

青海省文学艺术界联合会

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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

青海省文联是中共青海省委领导下的人民团体，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；开展知识产权保护和自律工作。

（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 2020 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。

部门机关内设机构 15 个，具体为：办公室、人事教育部、组织联络部、网络宣传部（挂新文艺群体联络部牌子）、机关党委（机关纪委）、青海省作家协会（挂青海省文艺评论家协会牌子）、青海省戏剧家协会（挂青海省影视艺术家协会牌子）、青海省音乐家协会、青海省舞蹈家协会、青海省美术家协会、青海省书法家协会、青海省摄影家协会、青海省民间文艺家协会（挂青海省曲艺杂技家协会牌子）、青海省格萨尔史诗保护研究中心、青海省文学艺术界联合会文学创作与理论评论中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	4,024.17	一、一般公共服务支出	31	1,574.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,781.23
八、其他收入	8	57.03	八、社会保障和就业支出	38	604.84
	9		九、卫生健康支出	39	211.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4,081.20	本年支出合计	56	4,284.45
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	576.13	年末结转和结余	58	372.88
	29			59	
总计	30	4,657.33	总计	60	4,657.33

收入决算表

公开 02 表
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		4,081.20	4,024.17					57.03
201	一般公共服务支出	1,499.90	1,442.87					57.03
20129	群众团体事务	1,499.90	1,442.87					57.03
2012901	行政运行	975.42	975.42					
2012902	一般行政管理事务	194.68	137.65					57.03
2012950	事业运行	329.80	329.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652.73	1,652.73					
20701	文化和旅游	154.22	154.22					
2070111	文化创作与保护	154.22	154.22					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,498.51	1,498.51					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,498.51	1,498.51					
208	社会保障和就业支出	604.84	604.84					
20805	行政事业单位养老支出	516.03	516.03					
2080501	行政单位离退休	99.93	99.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.62	209.62					
20808	抚恤	88.81	88.81					
2080801	死亡抚恤	88.81	88.81					
210	卫生健康支出	211.96	211.96					
21011	行政事业单位医疗	211.96	211.96					
2101101	行政单位医疗	84.76	84.76					
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80					
2101103	公务员医疗补助	101.39	101.39					
221	住房保障支出	111.77	111.77					
22102	住房改革支出	111.77	111.77					
2210201	住房公积金	111.77	111.77					

支出决算表

公开 03 表

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		4,284.45	2,233.78	2,050.67			
201	一般公共服务支出	1,574.65	1,305.22	269.43			
20129	群众团体事务	1,574.65	1,305.22	269.43			
2012901	行政运行	975.42	975.42				
2012902	一般行政管理事务	269.43		269.43			
2012950	事业运行	329.80	329.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.23		1,781.23			
20701	文化和旅游	154.22		154.22			
2070111	文化创作与保护	154.22		154.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,627.02		1,627.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,627.02		1,627.02			
208	社会保障和就业支出	604.84	604.84				
20805	行政事业单位养老支出	516.03	516.03				
2080501	行政单位离退休	99.93	99.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.62	209.62				
20808	抚恤	88.81	88.81				
2080801	死亡抚恤	88.81	88.81				
210	卫生健康支出	211.96	211.96				
21011	行政事业单位医疗	211.96	211.96				
2101101	行政单位医疗	84.76	84.76				
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80				
2101103	公务员医疗补助	101.39	101.39				
221	住房保障支出	111.77	111.77				
22102	住房改革支出	111.77	111.77				
2210201	住房公积金	111.77	111.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	4,024.17	一、一般公共服务支出	31	1,442.87	1,442.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,652.73	1,652.73		
	8		八、社会保障和就业支出	38	604.84	604.84		
	9		九、卫生健康支出	39	211.96	211.96		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	111.77	111.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,024.17	本年支出合计	55	4,024.17	4,024.17		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,024.17	总计	60	4,024.17	4,024.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		4,024.17	2,233.78	1,790.38
201	一般公共服务支出	1,442.87	1,305.22	137.65
20129	群众团体事务	1,442.87	1,305.22	137.65
2012901	行政运行	975.42	975.42	
2012902	一般行政管理事务	137.65		137.65
2012950	事业运行	329.80	329.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652.73		1,652.73
20701	文化和旅游	154.22		154.22
2070111	文化创作与保护	154.22		154.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,498.51		1,498.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,498.51		1,498.51
208	社会保障和就业支出	604.84	604.84	
20805	行政事业单位养老支出	516.03	516.03	
2080501	行政单位离退休	99.93	99.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.62	209.62	
20808	抚恤	88.81	88.81	
2080801	死亡抚恤	88.81	88.81	
210	卫生健康支出	211.96	211.96	
21011	行政事业单位医疗	211.96	211.96	
2101101	行政单位医疗	84.76	84.76	
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	
2101103	公务员医疗补助	101.39	101.39	
221	住房保障支出	111.77	111.77	
22102	住房改革支出	111.77	111.77	
2210201	住房公积金	111.77	111.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	1,593.80	302	商品和服务支出	178.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.45	30201	办公费	67.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.10	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	16.45	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	124.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.86	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.12	30208	取暖费	0.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.76	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	5.28	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.77	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	24.04	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	461.00	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	99.93	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.84	30217	公务接待费	0.32	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	88.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	62.64	30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.70	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	2.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.74			
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	5.86			
人员经费合计		2,054.80	公用经费合计					178.98

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						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	13	14
12.06		9.63		9.63	2.43	3.38		2.68		2.68	0.70	8.75	10.07

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
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）	5	国内公务接待人次（人）	31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		4,024.17	2,233.78	1,790.38
201	一般公共服务支出	1,442.87	1,305.22	137.65
20129	群众团体事务	1,442.87	1,305.22	137.65
2012901	行政运行	975.42	975.42	
2012902	一般行政管理事务	137.65		137.65
2012950	事业运行	329.80	329.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652.73		1,652.73
20701	文化和旅游	154.22		154.22
2070111	文化创作与保护	154.22		154.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,498.51		1,498.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,498.51		1,498.51
208	社会保障和就业支出	604.84	604.84	
20805	行政事业单位养老支出	516.03	516.03	
2080501	行政单位离退休	99.93	99.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.62	209.62	
20808	抚恤	88.81	88.81	
2080801	死亡抚恤	88.81	88.81	
210	卫生健康支出	211.96	211.96	
21011	行政事业单位医疗	211.96	211.96	
2101101	行政单位医疗	84.76	84.76	
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	
2101103	公务员医疗补助	101.39	101.39	
221	住房保障支出	111.77	111.77	
22102	住房改革支出	111.77	111.77	
2210201	住房公积金	111.77	111.77	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		164. 23
302	商品和服务支出	164. 23
30201	办公费	56. 49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1. 04
30208	取暖费	0. 72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8. 03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0. 90
30215	会议费	0. 16
30216	培训费	0. 23
30217	公务接待费	0. 32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11. 29
30227	委托业务费	0. 15
30228	工会经费	16. 09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2. 21
30239	其他交通费用	60. 74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5. 86
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表

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	744.81
1. 政府采购货物支出	2	719.55
2. 政府采购工程支出	3	16.26
3. 政府采购服务支出	4	9.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	744.81
其中：授予小微企业合同金额	6	618.02

第三部分 青海省文学艺术界联合会

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4657.33 万元，较上年收入、支出总计各减少 417.81 万元。主要原因是：非财政拨款“新青海精神高地”展程及实物征集项目（青海美术馆三楼展厅）于 2019 年基本完成，2020 年度此类大额项目收支比上年减少。

（一）收入总计 4657.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4024.17 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。较上年增加 996.74 万元，增长 32.92%，主要原因是：2020 年新增“新青海精神高地”展馆建设项目（青海美术馆加层改建）收入；单位职业年金缴费、死亡抚恤金等收入比上年大幅增加。

2. 其他收入 57.03 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省文学艺术界联合会（本级）取得的深入生活主题采访活动、脱贫攻坚奔小康摄影巡展等项目收入，较上年减少 344.78 万元，下降 85.81%，主要原因是“新青海精神高地”展程及实物征集项目（青海美术馆三楼展厅）和文艺创作发展项目收入比上年大幅减少。

3. 年初结转和结余 576.13 万元，为青海省文学艺术界联合会（本级）和青海美术馆上年结转本年使用的“新青海精神高地”展程及

实物征集（青海美术馆三楼展厅）、文艺创作发展等非财政拨款项目资金。

（二）支出总计 4657.33 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1574.65 万元，占 33.81%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）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。较上年减少 132.72 万元，下降 7.77%，主要原因是文艺创作发展等非财政拨款项目支出比上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1781.23 万元，占 38.25%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）及所属单位的文化、非物质文化遗产保护等方面的支出。较上年减少 195.92 万元，下降 9.91%，主要原因是财政拨款“新青海精神高地”展程及实物征集（青海美术馆三楼展厅）项目支出比上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）604.84 万元，占 12.99%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）及所属单位的人力资源和社会保障管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 99.74 万元，增长 19.75%，主要原因是离退休人员政策性增资及死亡抚恤支出比上年增加。

4. 卫生健康支出（类）211.96 万元，占 4.55%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.24 万元，增长 6.13%，主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长。

5. 住房保障支出（类）111.77 万元，占 2.40%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）及所属单位的住房改革方面的支出。较上年增加 3.05 万元，增长 2.81%，主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长。

6. 年末结转和结余 372.88 万元，为青海省文学艺术界联合会和青海美术馆结转下年的文艺创作发展等非财政拨款项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 4081.20 万元，其中：财政拨款收入 4024.17 万元，占 98.60%；其他收入 57.03 万元，占 1.40%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4284.45 万元，其中：基本支出 2233.78 万元，占 52.14%；项目支出 2050.67 万元，占 47.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4024.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 9.99 万元，增长 0.25%。主要原因是政策性增资增加财政拨款人员经费收支。

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。

2020 年度一般公共预算支出 4024.17 万元，占本年支出合计的 93.93%。较上年增加 9.99 万元，增长 0.25%。主要原因是政策性增资增加一般公共预算人员支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1442.87 万元，占 35.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）1652.73 万元，占 41.07%；社会保障和就业支出（类）604.84 万元，占 15.03%；卫生健康支出（类）211.96 万元，占 5.27%；住房保障支出（类）111.77 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3325.52 万元，支出决算为 4024.17 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增一般公共预算项目支出和政策性增资增加一般公共预算人员支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 925.87 万元，支出决算为 975.42 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加人员支出。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 171.13 万元，支出决算为 137.65 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于预算数的主要原因是文艺系列活动项目资金结转至下年使用。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 303.05 万元，支出决算为 329.80 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员而增加人员支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.22 万元，因年初预算数为 0，无完成年初预算数据。决算数大于预算数的主要原因是年内新增文学艺术奖奖金和格萨尔非物质文化遗产保护专项支出。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 1125.87 万元，支出决算为 1498.51 万元，完成年初预算的 133.10%。决算数大于预算数的主要原因是新增“新青海精神高地”展馆建设项目（青海美术馆加层改建）支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 118.32 万元，支出决算为 99.93 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数小于预算数的主要原因是年内减少离休人员 1 人而减少人员支出。

（2）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 115.50 万元，支出决算为 124.62 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员养老保险缴费支出。

（3）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 57.75 万元，支出决算为 81.86 万元，完成年初预算的 141.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员职业年金缴费支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为 191.54 万元，支出决算为 209.62 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资及年内新增退休人员养老支出。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.81 万元，因年初预算数为 0，无完成年初预算数据。决算数大于预算数的主要原因是年内新增逝世人员抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 85.81 万元，支出决算为 84.76 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增行政退休人员而减少医疗保险缴费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.65 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员医疗保险缴费支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 99.84 万元，支出决算为 101.39 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长。

5. 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 106.19 万元，支出决算为 111.77 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大

于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2233.78 万元，其中：人员经费 2054.80 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 178.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 12.06 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 28.03%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 9.63 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 27.83%；公务接待费预算 2.43 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 28.81%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.68 万元，占 79.29%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 20.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省文学艺术界联合会（本级）及所属青海美术馆因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.68 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 2.68 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 0.70 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 31 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.16 万元，下降 55.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 4.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 6.35%，主要原因是 2020 年度公车运行燃料费用支出比上年增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.1 万元，增长 16.67%。主要原因是 2020 年比上年多 1 批次接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4024.17 万元，占本年支出合计的 93.93%。较上年增加 9.99 万元，增长 0.25%。主要原因是政策性增资增加财政拨款人员支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1442.87 万元，占 35.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）1652.73 万元，占 41.07%；社会保障和就业支出（类）604.84 万元，占 15.03%；卫生健康支出（类）211.96 万元，占 5.27%；住房保障支出（类）111.77 万元，占 2.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 164.23 万元，比上年减少 31.25 万元，下降 15.99%，主要原因是按照“过紧日子”和“厉行节约”要求，大力压减了机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 744.81 万元，其中：政府采购货物支出 719.55 万元、政府采购工程支出 16.26 万元、政府采购服务支出 9.00 万元。授予中小企业合同金额 744.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 618.02 万元，占政府采购支出总额的 82.98%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复部门预算项目支出绩效项目 8 项, 共涉及资金 1297.00 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 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1297.00 万元, 占部门项目支出预算总额的 63.25%。绩效目标完成情况：通过各项目资金的投入，开展不同形式的文艺展演活动，组织各艺术门类的创作活动，扶持了我省文艺创作发展，以文艺的形式宣传党的方针政策，团结带领全省广大文艺工作者更好地服务我省经济社会发展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省文学艺术界联合会在2020年度部门决算中反映“文艺系列活动”“文艺研创及成果出版”“典藏经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 文艺系列活动项目绩效自评综述：

绩效目标：开展不同形式的文艺展演活动，满足人民精神文化需求；扶持和推动我省文艺发展，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 44.08 万元，实际支出 36.99 万元，完成年度预算的 83.92%。通过项目实施，开展了“送欢乐、下基层”等文艺活动，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；通过美术、摄影展览活动提升艺术创作水平。存在的主要问题：绩效指标值设置不够精准。下一步改进措施：提高

绩效指标值编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文艺系列活动						
主管部门		青海省文联			实施单位	青海省文联本级		
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	46.00	44.08	36.99	10	83.92%	8.39	
	其中:当年财政拨款	46.00	44.08	36.99	—	83.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展不同形式的文艺展演活动,满足人民精神文化需求。 2. 扶持和推动我省文艺发展,提升我省文艺影响力。			开展了戏剧进校园、送欢乐下基层等多种形式的文艺活动,满足我省人民精神需求的同时,推动了我省文艺发展。				
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	指标 1:文艺扶持活动	≥12 次	15 次	5	5	为增加艺术教育覆盖面,增加 3 所学校开展戏剧进校园活动
			指标 2:文艺扶持活动参与人次	≥1200 人次	1700 人次	5	5	
			指标 3:文艺扶持活动次数	≥13 次	15 次	5	5	
			指标 4:文艺展演活动	≥5 次	9 次	5	5	为配合省委应对突发疫情,增加抗疫情宣传慰问展演活动
			指标 5:文艺展演活动参与人次	≥500 人次	700 人次	5	5	
			指标 6:演出活动地点	≥3 处	7 处	5	5	
			指标 7:演出活动节目	≥21 个	70 个	5	5	
			指标 8:展览活动展览天数	≥30 天	30 天	5	5	
			指标 9:展览类作品	≥260 件	260 件	5	5	
		时效指标	指标 1:各项活动完成时间	12 月	12 月	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:满足群众精神文化需要	高中低	中	10	10	
			指标 2:宣传党和国家大政方针	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:推动我省文艺发展	优良中低差	良	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	≥85%	86%	5	5	
			指标 2: 文艺工作者满意度	≥90%	95%	5	5	
总分							98.39	

2. 文艺研创及成果出版项目绩效自评综述:

绩效目标: 编辑出版《青海湖》文学期刊, 繁荣我省文学创作; 整理出版《格萨尔》汉译本丛书, 更好地传承和保护格萨尔传统文化; 出版书法作品集, 提高我省书法创作水平。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 39.00 万元, 实际支出 32.93 万元, 完成年度预算的 84.44%。通过项目实施, 编辑出版《青海湖》文学期刊和整理出版《格萨尔》汉译本丛书, 起到繁荣我省文学创作和更好地传承保护格萨尔传统文化的积极作用。存在的主要问题: 未能全面完成既定绩效目标。下一步改进措施: 进一步加强预算执行力度, 全面实现绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			文艺研创及成果出版						
主管部门			青海省文联		实施单位		青海省文联本级		
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	39.00	39.00	32.93	10	84.44%	8.44
			其中：当年财政 拨款	39.00	39.00	32.93	—	84.44%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 编辑出版《青海湖》文学期刊, 繁荣我省文学创作。 2. 整理出版《格萨尔》汉译本丛书, 更好地传承和保护格萨尔传统文化。 3. 出版书法作品集, 提高我省书法创作水平。					1. 出版 12 期《青海湖》文学期刊, 繁荣我省文学创作。2. 完成《格萨尔》汉译本丛书出版工作, 传承和保护了格萨尔传统文化。			
绩 效	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
					指标值	完成值			

指 标	产出 指标	数量指 标	指标 1: 出版书法作品集	1 卷		10	0	未能如期完成作品收集, 预计 2021 年 6 月能完成此工作。
			指标 2: 出版《格萨尔》资料丛书	1 卷	1 卷	10	10	
			指标 3: 出版《青海湖》文学月刊	12 期	12 期	15	15	
			指标 4: 书法作品集包含书法家	18 人		7		未能如期完成作品收集, 预计 2021 年 6 月能完成此工作。
			指标 5: 《格萨尔》资料丛书字数	≥10 万字	10.5 万字	5	5	
			指标 6: 《青海湖》每期印刷	≥1500 册	1500 册	10	10	
		质量指 标	指标 1: 《格萨尔》丛书每万字错字率	≤1 字	1 字	4	4	
			指标 2: 《青海湖》覆盖国内大学、图书馆	≥100 所	100 所	3	3	
			指标 3: 《青海湖》稿件自采自编率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 《青海湖》刊物每万字错字率	≤1 字	1 字	4	4	
		时效指 标	指标 1: 书法作品集出版时间	12 月		3		未能如期完成作品收集工作, 预计 2021 年 6 月能完成此工作。
			指标 2: 《格萨尔》资料丛书出版时间	12 月	12 月	4	4	
	效益 指标	社会效 益指标	指标 1: 满足人民群众精神文化需求	≥80%	85%	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 读者满意度	优良中低 差	良	5	5	
	总分						78.44	

3. 文艺组织建设及运转经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 更新购置办公设备, 正常履行各项工作职能; 保障各文艺家协会服务会员工作, 促进各文艺家协会发展。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为 34.55 万元，实际支出 12.60 万元，完成年度预算的 36.47%。通过项目实施，完成了保障各文艺家协会服务会员工作，促进各文艺家协会发展的目标。存在的主要问题：未能全面完成办公设备购置绩效目标。下一步改进措施：进一步加强预算执行力度，全面实现绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文艺组织建设及运转经费						
主管部门		青海省文联			实施单位	青海省文联本级		
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	36.00	34.55	12.6	10	36.47%	3.65
		其中：当年财政拨款	36.00	34.55	12.6	—	36.47%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 更新购置办公设备, 正常履行各项工作职能。 2. 保障各文艺家协会服务会员工作, 促进各文艺家协会发展。				保障各文艺家协会服务会员工作已全部完成; 设备购置事项拟于 2021 年度完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
				指标值	完成 值			
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 购 A3 打印机	5 台		4		因市场缺少 达标产品, 拟于 2021 年 度完成。
			指标 2: 购 A4 打印机	16 台		4		
			指标 3: 购扫描仪	1 台		4		
			指标 4: 购数码速印机	1 台		4		
			指标 5: 购台式机	10 台		4		
			指标 6: 经费保障协会	12 个	12 个	3	3	
		质量指 标	指标 1: 保障协会覆盖率	100%	100%	10	10	因市场缺少 达标产品, 拟于 2021 年 度完成。
			指标 2: 采购设备验收合格率	100%		10		
			指标 3: 采购完成率	100%		10		
			指标 4: 设备政府采购率	100%		5		
		时效指 标	指标 1: 设备采购完成时间	12 月		2		
	效益 指标	社会效 益指标	指标 1: 联络服务会员	高中低	高	10	10	
可持续		指标 1: 保障机关运转	高中低		10			

		影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 文艺家协会会员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分							36.65	

4. 典藏经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品, 丰富美术馆藏品。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 500.00 万元, 实际支出 478.46 万元, 完成年度预算的 95.69%。通过项目实施, 收藏了具有较高历史、文化、艺术价值的美术作品, 丰富藏品, 提升了青海美术馆的影响力和观展人员艺术欣赏水平。存在的主要问题: 绩效指标值设置不够精准。下一步改进措施: 提高绩效指标值设定精准度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	典藏经费						
主管部门	青海省文联			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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500.00	500.00	478.46	10	95.69%	9.57
	其中: 当年财政拨款	500.00	500.00	478.46	—	95.69%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据美术馆功能定位, 收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品, 丰富藏品。			收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品, 丰富了青海美术馆藏品。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
偏差原因分析及改进措施							

指标	产出指标	数量指标	指标 1：征集美术作品	20 个/套	13	20	20	因典藏作品价格不确定，而每年核拨的经费是固定数，因此实际收藏的作品数量与原定的目标值会有差异。
			指标 2：征集书法作品	5 个/套	0	20		因经费有限 2020 年度未收藏书法作品。
		时效指标	指标 1：完成时间	12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高艺术欣赏水平	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：满足精神文化需求	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参观人员满意度	≥90%	92%	5	5	
			指标 2：作品创作者	≥90%	85%	5	5	
	总分						79.57	

5. 美术馆免费开放资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 面向社会公众免费开放, 满足群众精神文化需求。

以艺术形式展现“新青海精神”, 激发我省各族人民创业热情。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 464.42 万元, 实际支出 430.21 万元, 完成年度预算的 92.63%。通过项目实施, 面向社会公众免费开放青海美术馆, 提高了群众艺术鉴赏水平, 激发我省各族人民创业热情。存在的主要问题: 项目预算编制不够精准。下一步改进措施: 提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	美术馆免费开放资金						
主管部门	青海省文联			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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	470.00	464.42	430.21	10	92.63%	9.26
	其中: 当年财政拨	470.00	464.42	430.21	—	92.63%	—

	款							
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求。 2. 以艺术形式展现“新青海精神”，激发我省各族人民创业热情。				免费开放青海美术馆，并以艺术形式展现“新青海精神”，满足群众精神文化需求的同时激发我省各族人民创业热情。			
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	指标 1：参观人数	≥50000 人次	45000	7	6	2020 年受到新冠疫情影响，闭馆近 60 天
			指标 2：展出作品	≥800 个/套	2000	7	6	
			指标 3：主题展览天数	≥260 天	212	7	6	2020 年受到新冠疫情影响，闭馆近 60 天
			指标 4：开展主题活动次数	≥3 次	9	7	5	
		质量指 标	指标 1：场馆使用率	≥86%	90%	7	7	
			指标 2：美术馆正常开放率	≥90%	75.71	7	6	
		时效指 标	指标 1：年度正常开馆时间	≥280 天	212	8	7	2020 年受到新冠疫情影响，闭馆近 60 天
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：增加人民文娱活动范围，提高人民文化修养	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：提高公众审美能力	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参观人员满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						92.26	

6. 文艺系列活动结转资金项目绩效自评综述：

绩效目标：开展文艺活动，加强文艺惠民服务；召开文艺家协会换届会议，加强组织领导；建设门户网站，提升文联组织建设。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.13 万元，实际支出 50.13 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，进一步增进了文艺惠民服务，强化了对各文艺家协会的组织领导，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：项目绩效指标值设定不够精准细化。下一步改进措施：提高项目绩效指标设置细化程度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文艺系列活动结转资金						
主管部门		青海省文联			实施单位	青海省文联本级		
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	50.13	50.13	50.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.13	50.13	50.13	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展文艺活动，加强文艺惠民服务。 2. 召开文艺家协会换届会议，加强组织领导。 3. 建设门户网站，提升文联组织建设。				1. 开展了 5 次文艺活动，加强文艺惠民服务。 2. 召开文艺家协会换届会议，加强了对文艺群体的组织领导。3. 建设了省文联门户网站。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标值		完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1：召开换届会议	5 次	5 次	40	40	
			指标 2：文艺活动	≥5 次	6 次	20	20	
			指标 3：建设网站	1 个	1 个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：惠民服务	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	高中低	中	5	5		
总分						100		

7. 典藏经费结转资金项目绩效自评综述：

绩效目标：收藏书画作品，提升美术馆影响力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 83.40 万元，实际支出 83.40 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，提升了青海美术馆的影响力和观展人员艺术欣赏水平。存在的主要问题：项目绩效指标值设定不够精准细化。下一步改进措施：提高项目绩效指标设置细化程度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		典藏经费结转资金						
主管部门		青海省文联			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.4	83.4	83.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.4	83.4	83.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	典藏书画作品，提升美术馆影响力。				典藏书画作品，提升美术馆影响力。			
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	指标 1：征集收购作品	≥15 件	13 件	70	70	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：美术馆影响力	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：创作对象满意度	高中低	中	10	10	
	总分						100	

8. 美术馆免费开放资金结转资金项目绩效自评综述：

绩效目标：免费开放美术馆，提升文艺服务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 72.47 万元，实际支出 72.47 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，面向社会公众免费开

放美术馆，满足群众精神文化需求。存在的主要问题：项目绩效指标值设定不够精准细化。下一步改进措施：提高项目绩效指标设置细化程度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		美术馆免费开放结转资金						
主管部门		青海省文联			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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.47	72.47	72.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72.47	72.47	72.47	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费开放，提升文艺服务能力。				免费开放，满足群众精神文化需求			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 正常开馆 天数	≥100 天	222 天	60	60	此项目是免费开放结 转资金，与当年资金 合并使用。完成值为 美术馆全年正常开馆 天数。
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 文艺服务	优良中 低差	良	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 人民群众	高中低	高	20	20	
总分							100	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

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；行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在

基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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。