

2021 年度
德化县文学艺术界联
合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县文联部门的主要职责是：

（一）坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创造性发展，团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，致力于繁荣我县社会主义文学艺术事业，积极推动社会主义文化繁荣兴盛和文化强县建设。

（二）坚持以人民为中心的创作导向，协调、组织文艺团体和广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，倡导正能量，提倡多样化，尊重文艺规律，推动文艺创新，努力创作更多具有时代精神、优秀的文艺作品。

（三）履行对本县文艺家协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用；通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（四）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观、文艺界核心价值观，培育良好的职业精神、职业道

德；表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（五）推动和增进全县艺术家和艺术工作者的团结与友谊，促进和扩大交流合作；开展与其他地方的文学艺术交流活动；结合世界陶瓷之都特点，协调文艺团体开展民间文学、艺术交流活动。

（六）依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；听取和反映团体会员和艺术工作者的意见、建议和要求，依法维护合法权益；加强党的建设，完善党建带群建制度机制。

（七）组织团体会员范围内的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训工作；组织召开全县文艺界的学术研讨会议。

（八）组织研究力量，挖掘德化历史文化遗产，搜集、整理、编辑、出版有关历史文献和专门著述，继承德化宝贵的历史财富。

（九）鼓励、支持文化产业，为广大艺术家和文艺作品进入市场提供服务。

（十）负责所属文艺家协会、民办非企业单位的日常管理工作，统筹做好全面从严治党、宣传思想、依法治国、安全生产、文明创建等方面工作。

(十一) 负责文艺人才的联系服务工作，建立全县高级文艺家人才库；组织文艺人才开展艺术创作、艺术交流等活动；落实县委人才工作领导小组交办的有关任务。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县文学艺术界联合会部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县文学艺术界联合会	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2021 年，德化县文联部门主要任务是：充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能作用，结合开展党史学习教育和“三个再”活动，团结和带领全县广大文艺工作者大学习、大宣讲、大创作，持续强化政治引领，扎实组织主题活动，广泛引领精品创作，大力激发团队活力，积极开展对外交流，统筹推进文联建设，坚持“以人民为中心”、“二为”方向和“双百”方针，实践“两创”方略，加强“四力”培育，持续推行“三联”机

制、“收账”机制，有序开展“德化文艺·遍地开花”等活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，坚定信心决心。始终把学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述、庆祝中国共产党成立 100 周年重要讲话精神作为首要政治任务，组织学习贯彻党的十九届六中全会精神，并举办“德艺双馨 百花齐放”文艺沙龙，兴起学习宣传贯彻六中全会精神的热潮，把学习贯彻党的十九届六中全会精神与党史学习教育充分紧密结合起来，与文联实际工作紧密结合起来，团结和带领全县广大文艺工作者持续深入学、联系实际悟、真抓实干做，致力于形成“德艺双馨、百花齐放”的文艺工作格局。常态化制度化开展“两学一做”学习教育和党章党规主题教育，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉肩负起新时代文艺繁荣兴盛的使命和责任。积极参加中国文联第 20 期全国市县级文联负责人研修班、学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训、“大学习、大宣讲、大创作”等活动，认真组织开展党史学习教育、“三个再”活动，着力加强文艺服务、管理、自律，围绕中心、服务大局，面向社会、服务群众，深化改革、守正创新，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能。按照中央和省、市、县委及市文联全面从严治党工作部署，以落实“两个责任”为抓

手，以严肃党内政治生活为根本，以全面深化改革为动力，以加强纪律建设为保障，巩固、深化主题教育成果，认真组织全面从严治党和党建检查发现问题整改，到纪法基地、忆初心教育基地开展党性教育、警示教育，坚决抓好全面从严治党、意识形态工作，统筹推进“清廉文艺”建设，努力打造一支绝对忠诚、干事担当、干净自律、充满活力的文艺队伍。

（二）开展主题活动，推动落实落细。围绕决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家、庆祝中国共产党百年华诞、实现伟大“中国梦”、防控疫情等重大主题，坚持“送文化”与“种文化”相结合，精心组织文艺精品的采风创作、展演展示、宣传推介，突出时间节点，突显声势、影响、特色和引导性示范性较强，适时、有效举办文艺采风写生创作、展览展演、研讨展示等重大主题文艺活动。以县委“1234”战略部署为主线，围绕县委宣传部庆祝中国共产党成立100周年活动总体部署，开展“光辉百年”——中国共产党历史100年大事记瓷板画创作、“永远跟党走”——庆祝中国共产党成立100周年百幅书法创作、“光辉百年”——中国共产党历史100年大事记剪纸作品创作、“光辉百年、美丽瓷都”摄影创作作品征集、“人民之艺”庆祝中国共产党成立100周年作品展等活动。规划在中国茶具城举办“泡

茶讲咱厝人的故事”直播节目、在新秀园举办艺术陶瓷新品鉴赏暨征文、德化籍高校艺术类在学学生座谈会等活动。完成在城市规划馆门庭开展中式文旅轻演绎南音、古琴和木偶剧轮流演出方案和排练。组织开展“唱支山歌给党听”古琴演奏视频拍摄，谋划开展“一城瓷器百馆游”瓷雕作品鉴赏征文活动。认真组织防控疫情文艺创作活动和宣传，开展“身边的抗疫故事”主题征文、“同心战疫”美术作品创作和网络展、“同心战疫”书法作品创作和网络展、“战疫风范”剪纸作品创作和网络展等活动。

（三）引领精品创作，拓展成效成果。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领工作，加强对文艺家、爱好者、工作者的“四力”教育培养，引导全县文艺界人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉肩负起新时代文艺繁荣兴盛的使命和责任。团结引导广大文艺家加大现实题材、陶瓷题材、旅游题材、文明题材等方面的精品创作，积极向上级刊物投稿，主动参加主题比赛、展览、展演，力争创作一批具有德化特色的文艺精品在适当的地方展示。完成庆祝中国共产党成立 100 周年大型文艺活动（比赛）十场，共有 330 多位文艺家创作各类文艺作品 800 余件，其中获上级刊物选用 110 余件，入选各级展览 57 件，在“人民之艺”庆祝中国共产党成立 100 周年作品展展出 350 余件。在本县举

办美术、书法、剪纸、瓷雕、瓷画等作品展 9 场，展出作品千余件。正式出版《瓷路——“瓷帮古道”文学作品集》，分“古道映像”“梅岭窑情”“辽田撷珍”“瓷商素描”四个篇章收入作品 78 篇；出版《瓷都诗词》第十辑。组织创作防控疫情书法、美术、刻纸等作品 300 余件。

（四）激发团队活力，增强同心齐心。继续协助县美术家协会持续探索可行的团队活动机制，向县文联所属文艺团队推广，及时总结和推广各个文艺团队尝试、实践成功的团队活动机制，力争每个团队都能建立一个或多个能够长期实行的活动制度，能够广泛吸引艺术家主动参与到协会的活动中来；持续开展“德化文艺·遍地开花”活动，协助文艺团队组织开展“走遍德化”采风创作。组织开展第二届“爱心春联送祝福”活动，书写、赠送春联 2000 余对；组织开展“送万福进万家”义送剪纸活动，赠送剪纸作品 100 余件；组织文艺演出 7 场，演出节目 100 余个，参与艺术家 130 余人次；举办南音传承、剪纸等公益培训 6 场，参与培训学员 126 名；邀请“鲁迅文学奖”获得者王干先生在德化第一中学举办“写作的化学反应”专题文学讲座；邀请省作协会员深入德化学校开展五场“永远跟党走”百名作家百场讲座；县作家协会与中共三班镇委员会、三班镇人民政府联合组织开展《瓷路》发行

仪式；以文艺团队为单位，组织“我们的节日”文学、美术、书法、摄影等写生创作活动 27 场；应清华大学艺术教育中心、天青艺术中心邀请，组织南音艺术家协会到北京表演 3 场、举办讲座 1 场。县美术家协会在艺德实业四楼建成“德化县美术家协会展厅”，举办三明市画院王鹏飞院长国画精品展，县美术家协会 2021 年共组织下乡采风作画 21 场，有效宣传德化基层乡镇在经济社会发展和脱贫攻坚、乡村振兴取得的显著成果。

（五）增强对外交流，汲取外部经验。继续采取“走出去”、“迎进来”的办法，引导文艺团队适时组织到文艺事业比较发达的地方参观、交流，加强与陶瓷驻地中心、中国茶具城、新秀园等艺创实体和石牛山景区经营公司等经济实体的联合合作，更好地引进外地艺术家到本地进行陶瓷艺术创作或采风创作。邀请到中央美院院长、中美协主席范迪安，省文联副主席、中美协副主席、省美协主席王来文等中国油画名家、福建省名画家来德举办“瓷都溢彩”-采风写生创作交流活动；县书法家协会邀请中国艺术研究院中国书法院教学部主任姜玉波来德举办书法讲座，47 位书法家参与；县古琴协会组织到泉州参加上海自得琴社“琴为何物”古琴音乐会。参加中国文联文艺研修院举办的“深化文联改革、推进创新发展”中国文联第 20 期全国市县级文联负责人研修班学习并结业。先后组织文

学、剪纸、书法、古琴、南音等艺术家到石狮、尤溪、大田等地，与当地艺术家互动交流。对接清华大学美术学院师生到新秀园社会实践，共有雕塑、绘画两个班共60位学生参加，为期三周。承办了由省关工委、省文史馆等单位主办的“二十四孝诗书画印作品巡展（走进德化）”活动，促进德化本地文艺工作者得以和省、市艺术名家展开近距离的沟通、学习和借鉴，为德化本地文艺创作注入新鲜血液。

（六）推进文联建设，深化创新发展。贯彻落实党的十九届四中全会、五中全会、六中全会精神，以提高文艺领域管理能力为主线，完善和实行文艺管理、激励等制度，持续推行“三联”机制、“收账”机制，积极倡导新发展理念，团结引导文艺界人士发挥公众人物的示范带动作用，热情讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，满足新时代人民大众的精神文化需求；认真落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权，牢牢把好文艺政治方向、工作方向、创作导向、价值取向、唱响主旋律，传播正能量，讴歌新时代。确定2021年收账项目35个；完成“收账”机制修订方案；开始实施在新秀园举办艺术陶瓷新品鉴赏暨征文活动方案；积极参加全县庆祝中国共产党成立100周年之“学党史、颂党恩、跟党走”演讲、宣讲等活动。认真贯彻落实省文联党组王秋梅

书记到德化调研时“文艺要助力产业发展和品牌打造”指示精神，加强德化县聚益瓷雕工艺厂（聚玉堂）——福建省一县一品特色文艺示范基地打造。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	124.28	一、一般公共服务支出	135.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12.66	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	136.94	本年支出合计	135.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.53
总计	136.94	总计	136.94

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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：德化县文学艺术界联合会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	136.94	124.28				12.66
201			一般公共服务支出	136.94	124.28				12.66
20129			群众团体事务	136.94	124.28				12.66
2012901			行政运行	136.94	124.28				12.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：德化县文学艺术界联合会

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	135.41	135.41				
201			一般公共服务支出	135.41	135.41				
20129			群众团体事务	135.41	135.41				
2012901			行政运行	135.41	135.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：德化县文学艺术界联合会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	124.28	一、一般公共服务支出	122.75	122.75		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支				
		二十二、灾害防治及应急管理				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的				
本年收入合计	124.28	本年支出合计	122.75	122.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.53	1.53		
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						
总计	124.28	总计	124.28	124.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县文学艺术界联合会

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
合计		122.75	122.75	0
201	一般公共服务支出	122.75	122.75	0
20129	群众团体事务	122.75	122.75	0
2012901	行政运行	122.75	122.75	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.26	302	商品和服务支出	32.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.23	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.49	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.54	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	5.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费		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	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		89.81	公用经费合计				32.94	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：德化县文学艺术界联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.55
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县文学艺术界联合会

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					
本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。								

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：德化县文学艺术界联合会

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				
本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

注：1. 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。

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

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 136.94 万元，本年支出 135.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.53 万元。

（一）2021 年收入 136.94 万元，比上年决算数增加 16.44 万元，增长 12.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 12.66 万元。

(二) 2021 年支出 135.41 万元，比上年决算数增加 13.32 万元，增长 9.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 135.41 万元。其中，人员支出 102.47 万元，公用支出 32.94 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 122.75 万元，比上年决算数增加 2.16 万元，增长 1.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 (2012901) 122.75 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 1.76%。主要原因是人员经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.75 万元，其中：

（一）人员经费 89.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.94 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.55 万元，与本年预算的 0.55 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.55 万元，与本年预算的 0.55 万元持平。累计接待 8 批次、56 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是文艺专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 51.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是文艺专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 51.50 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 32.94 万元，比上年决算数减少 43.77%，主要是：受疫情影响，开展文艺活动场次减少，相关活动经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

文艺专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称	文艺专项经费			部门预算功能科目	2012901				
单位名称	德化县文学艺术界联合会			单位编码	012904				
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	51.50	0.00	51.50	0.00	51.50	20.64	30.86	59.92
	财政资金小计	51.50	0.00	51.50	0.00	51.50	20.64	30.86	59.92
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金								
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	51.50	0.00	51.50	0.00	51.50	20.64	30.86	59.92
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	使各文艺活动开展有资金保障，持续开展文艺惠民活动，浓烈我县文艺氛围，持续开展对外交流文艺活动，提高我县知名度，促进德化文艺事业繁荣发展。				今年来，县文联充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能作用，结合开展党史学习教育和“三个再”活动，团结和带领全县广大文艺工作者大学习、大宣讲、大创作，持续强化政治引领，扎实组织主题活动，广泛引领精品创作，大力激发团队活力，积极开展对外交流，统筹推进文化建设，坚持“以人民为中心”、“二为”方向和“双百”方针，实践“两创”方略，加强“四力”培育，持续推行“三联”机制、“收账”机制，有序开展“德化文艺·遍地开花”活动，全年共组织开展各类活动132场（其中文艺活动102场，国家级活动2场，省级活动15场），为深化文明实体创建，发展世界瓷都文化作出了积极的贡献。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:绩效目标完成时间 3 上年度数值:一年 4 计算方法:按区间或	达到目标值得满分，未达到目标值不得分	1.00	1	10	10

			分档					
	成本指标	资金投入	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:为完成绩效目标所投入的资金 3 上年度数值:51.5 4 计算方法:按区间或分档	达到目标值得满分,未达到目标值不得分。	51.50	20.64	10	10
	数量指标	开展文艺作品展览场次	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:举办书法、美术、剪纸等文艺作品展览次数 3 上年度数值:10 4 计算方法:按比例	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	10.00	10	5	5
开展文艺演出场次		1 指标出处:年初预算 2 具体内容:举办音乐演唱、南音演唱、古琴演奏等文艺表演场次 3 上年度数值:10 4 计算方法:按比例	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	10.00	15	5	5	
免费书送春联数量		1 指标出处:年初预算 2 具体内容:在 2022 年春节期间开展“爱心春联送祝福”系列活动,免费书送春联 3 上年度数值:8000 4 计算方法:按比例	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	8000.00	4000	5	2.5	

		创作文艺作品数量	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:协会会员创作的歌曲、美术、文章、书法等文学艺术作品数量 3 上年度数值:2000 4 计算方法:按比例	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	2500.00	2600	5	5
	质量指标	选送我县文艺精品参加市级以上大赛、展览、展演、征稿等文艺活动	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:选送我县文艺精品参加市级以上大赛、展览、展演、征稿等文艺活动,争取多获奖、多展演,进一步提高我县知名度。 3 上年度数值:选送我县文艺精品参加市级以上大赛、展览、展演、征稿等文艺活动 4 计算方法:按区间或分档	有选送文艺精品参加市级以上大赛、展览、展演、征稿等文艺活动并获奖得满分,选送无获奖得3分,无选送不得分。	争取多获奖,多展览、多演出、多发表。	应清华大学艺术教育中心、天青艺术中心邀请,组织南音艺术家协会到北京表演3场、举办讲座1场;南音曲目《千年德化》登上中央电视台《乡村大舞台节目》;下属各协会会员作品多次获得市级以上文艺赛事奖项。	10	10
	效益指标	社会效益指标 文艺惠民受益人群数量	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:在目标实施过程中受益人群数量 3 上年度数值:10万 4 计算方法:按比例	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	10.00	8	20	16

		可持续影响指标	促进我县文艺事业繁荣发展	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:有利于我县文艺事业的发展,促进我县文艺事业繁荣发展。 3 上年度数值:促进文艺事业发展更加繁荣 4 计算方法:按区间或分档	为我的文艺事业带来好的影响,推动我县文艺事业进一步繁荣发展,得满分,对我县文艺事业发展无益或带来负面影响,不得分。	营造浓厚的文艺氛围,促进我县文艺事业发展更加繁荣。	县文联全年共组织开展各类活动 132 场(其文艺活动 102 场,中国国家级活动 2 场,省级活动 15 场),为深化文明实体创建,发展世界瓷都文化作出了积极的贡献。积极联络协调开展相关活动,吸引国家、省、市级文艺人才来德采风创作,加强我县文艺家对外交流,为德化本地文艺创作注入新鲜血液,促进我县文艺事业繁荣发展。	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:群众对文联举办各种活动的认可程度 3 上年度数值:群众满意度 4 计算方法:按区间或分档	群众欣赏满意度低于 80%不得分,满意度达 80%-84%得 5 分,满意度达	90.00	85	10	8

					85%- 89%得 8分， 满意度 达 90% 得满 分。				
合计								100	91. 50
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

文艺专项经费绩效自评报告

为提高文艺专项经费专项资金使用绩效，德化县文学艺术界联合会组织对 2021 年度文艺专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 51.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 51.50 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 51.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 51.50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 51.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 51.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 20.64 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.64 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 30.86 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.86 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 59.92%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 59.92%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

今年来，县文联充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能作用，结合开展党史学习教育和“三个再”活动，团结和带领全县广大文艺工作者大学习、大宣讲、大创作，持续强化政治引领，扎实组织主题

活动，广泛引领精品创作，大力激发团队活力，积极开展对外交流，统筹推进文联建设，坚持“以人民为中心”、“二为”方向和“双百”方针，实践“两创”方略，加强“四力”培育，持续推行“三联”机制、“收账”机制，有序开展“德化文艺·遍地开花”活动，全年共组织开展各类活动 132 场（其中文艺活动 102 场，国家级活动 2 场，省级活动 15 场），为深化文明实体创建，发展世界瓷都文化作出了积极的贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 开展文艺作品展览场次，目标值 10.00，实际完成 10，权重 5.00，得分 5.00。
- 2) 开展文艺演出场次，目标值 10.00，实际完成 15，权重 5.00，得分 5.00。
- 3) 免费书送春联数量，目标值 8000.00，实际完成 4000，权重 5.00，得分 2.50，未完成原因：按需安排书送春联数量。
- 4) 创作文艺作品数量，目标值 2500.00，实际完成 2600，权重 5.00，得分 5.00。

2、质量指标

1)选送我县文艺精品参加市级及以上大赛、展览、展演、征稿等文艺活动,目标值争取多获奖,多展览、多演出、多发表。实际完成应清华大学艺术教育中心、天青艺术中心邀请,组织南音艺术家协会到北京表演 3 场、举办讲座 1 场;南音曲目《千年德化》登上中央电视台《乡村大舞台节目》;下属各协会会员作品多次获得市级以上文艺赛事奖项,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)完成时间,目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金投入,目标值 51.50,实际完成 20.64,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)文艺惠民受益人群数量,目标值 10.00,实际完成 8,权重 20.00,得分 16.00,未完成原因:受疫情影响,部分大型活动取消,受众人群减少。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 促进我县文艺事业繁荣发展,目标值营造浓烈的文艺氛围,促进我县文艺事业发展更加繁荣。 ,实际完成县文联全年共组织开展各类活动 132 场(其文艺活动 102 场,中国国家级活动 2 场,省级活动 15 场),为深化文明实体创建,发展世界瓷都文化作出了积极的贡献。积极联络协调开展相关活动,吸引国家、省、市级文艺人才来德采风创作,加强我县艺术家对外交流,为德化本地文艺创作注入新鲜血液,促进我县文艺事业繁荣发展,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度,目标值 90.00,实际完成 85,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:文学艺术对群众的影响是潜移默化的、无法直接体现的。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、文艺演出规模较小;

- 2、文艺领军人才少；
- 3、个别协会参加或开展活动的积极性不足；
- 4、文联人员较少，个别活动无法跟踪到位。

（二）改进措施

- 1、加强联络协调和演出管理，扩大演出规模；
- 2、挖掘文艺人才、加大扶持重点文艺人才力度；
- 3、调动协会参加活动的积极性；
- 4、尽量调整，合理安排跟踪协会活动的开展。