

2020 年广州市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市文学艺术界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市文学艺术界联合会 2020 年部门决 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市文学艺术界联合会 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市文学艺术界联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市文学艺术界联合会（简称广州市文联）是中共广州市委领导的、由全市各文艺家协会和区文联、行业文联等组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。广州市文联成立于1950年10月1日，是新中国诞生后华南地区最早成立的文艺人民团体之一，也是全国最早诞生的城市文联之一。任务是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。广州市文联（本级）内设部室4个，分别是办公室、组织联络部、协会工作部、创作研究部。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市文学艺术界联合会2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是广州市文艺报刊社。

第二部分 广州市文学艺术界联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市文学艺术界联合会

单位：万元

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	3,863.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,669.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	191.55
	9		九、卫生健康支出	39	3.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,863.96	本年支出合计	57	3,863.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,863.96	总计	60	3,863.96

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

部门：广州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	3,863.96	3,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,669.17	3,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,197.08	3,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,194.23	2,194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	862.35	862.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.09	472.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	472.09	472.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州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	3,863.96	3,863.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：广州市文学艺术界联合会

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	3,863.96	3,001.38	862.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,669.17	2,806.59	862.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,197.08	2,806.59	390.49	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,194.23	2,090.90	103.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	862.35	715.69	146.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.09	0.00	472.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	472.09	0.00	472.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

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	3,863.96	3,001.38	862.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	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

部门：广州市文学艺术界联合会

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	3,863.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,669.17	3,669.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.55	191.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文学艺术界联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,863.96	本年支出合计	59	3,863.96	3,863.96	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,863.96	总计	64	3,863.96	3,863.96	0.00	0.00

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

部门：广州市文学艺术界联合会

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	3,863.96	3,001.38	862.58
207	文化旅游体育与传媒支出	3,669.17	2,806.59	862.58
20701	文化和旅游	3,197.08	2,806.59	390.49
2070101	行政运行	2,194.23	2,090.90	103.33
2070109	群众文化	129.80	0.00	129.80
2070111	文化创作与保护	862.35	715.69	146.66
2070199	其他文化和旅游支出	10.70	0.00	10.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.09	0.00	472.09
2079902	宣传文化发展专项支出	472.09	0.00	472.09
208	社会保障和就业支出	191.55	191.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.48	167.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.25	112.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

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	3,863.96	3,001.38	862.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,944.90	302	商品和服务支出	196.41
30101	基本工资	257.84	30201	办公费	19.93
30102	津贴补贴	732.35	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	120.12	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.25	30206	电费	4.72
30109	职业年金缴费	55.23	30207	邮电费	17.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.59
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	168.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.94
30199	其他工资福利支出	498.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	854.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.39	30216	培训费	0.14
30302	退休费	772.59	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	34.31	30229	福利费	12.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.29
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,798.97		公用经费合计	202.41

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

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

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
40.22	29.26	9.96	0.00	9.96	1.00	10.08	0.00	9.66	0.00	9.66	0.42

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

部门：广州市文学艺术界联合会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文学艺术界联合会

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市文学艺术界联合会

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额

非税收入征缴情况表

部门：广州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	26.69	26.69	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.62	0.62	0.00
利息收入	0.38	0.38	0.00
其他利息收入	0.38	0.38	0.00
非经营性国有资产收入	0.24	0.24	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.24	0.24	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	26.07	26.07	0.00
其他收入	26.07	26.07	0.00
其他收入	26.07	26.07	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市文学艺术界联合会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市文学艺术界联合会 2020 年度总收入 3,863.96 万元，其中本年收入 3,863.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,863.96 万元，比上年决算减少 1,155.78 万元，下降 23%。主要变动情况：一是基本支出收入由于人员变动以及政策性调整等因素减少，二是专项支出收入减少了宣传文化发展专项资金和文化事业建设费扶持的项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市文学艺术界联合会 2020 年度总支出 3,863.96 万元，其中本年支出 3,863.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,001.38 万元，比上年决算减少 120.66 万元，下降 3.9%，主要变动情况：由于人员变动以及政策性调整等因素减少。

2. 项目支出 862.58 万元，比上年决算减少 1,035.11 万元，下降 54.5%，主要变动情况：减少了宣传文化发展专项资金和文化事业建设费扶持的项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入合计 3,863.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,863.96 万元，比上年决算数减少 1,155.78 万元，下降 23%，主要变动情况：一是基本支出收入由于人员变动以及政策性调整等因素减少，二是专项支出收入减少了宣传文化发展专项资金和文化事业建设费扶持的项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款支出合计

3,863.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,863.96 万元，比年初预算数增加 602.22 万元，增长 18.5%，主要变动情况：专项支出收入增加了宣传文化发展专项资金和文化事业建设费扶持的项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度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

广州市文学艺术界联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.08 万元，完成预算 40.22 万元的 25.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 29.26 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.66 万元，完成预算 9.96 万元的 97%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 9.66 万元，完成预算 9.96 万元的 97%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1 万元的 42%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出9.66万元，占95.8%；公务接待费支出0.42万元，占4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我会2020年暂无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.66万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于接待国内相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共13人。主要包括与国内相关单位相互学习、交流、业务指导等工作发生的餐饮费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出146.1万元，比上年决算数减少21.43万元，降低12.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减办公费、车辆运维等机关运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额30.72万元，其中：政府采购货物支出12.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.89万元。授予中小企业合同金额30.68万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额27.22万元，占政府采购支出总额的88.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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、其他用车1辆，其他用车主要是用于报刊发行业务和因公出行所需。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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计26.69万元，纳入预算管理26.69万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.62万元，占2.3%，包括其他利息收入0.38万元，事业单位国有资产处置收入0.24万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入26.07万元，占97.7%，包括报刊发行收入26.07万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，强化部门支出责任，规范资金使用，提高财政资金使用效益，保障各部室更好地履行职责。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金739.15万元，占一般公共预算项目支出总额的85.7%。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目编制过程中科学、规范、合理设置项目绩效目标，项目执行中把实现绩效目标作为首要工作任务，事后组织对项目开展绩效自评，并做好评价结果反馈等工作，在文联系统单位中树立了绩效管理理念，对服务预算管理、领导决策、提升财政资金使用效益等方面发挥了积极作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3863.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效良好，通过整体绩效目标和项目支出的自评工作，我会加强了对预算资金使用的自评和部门评价结果的审核、整理、分析、反馈和整改，切实将绩效评价结果作为本会完善政策和改进管理的重要依据。对评价中发现的问题，采

取针对性措施加以整改、堵塞漏洞，进一步规范部门预算管理，优化支出结构，切实提升部门预算管理水平和资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3871.68 万元，执行数 3863.96 万元，完成预算的 99.8%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市文学艺术界联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 根据部门工作计划，坚持以人民为中心的创作导向和工作导向，加强对全市 14 个文艺家协会及 19 家学会研究会、区文联、行业文联等文艺群体的联络、服务，团结带领全市广大文艺家和文艺工作者积极践行文艺界核心价值观；	艺术家协会服务数	服务协会数量 14 个	服务协会数量 14 个
		学会研究会服务数	服务二级学会、研究会 19 个	服务二级学会、研究会 19 个
	2. 广泛开展“到人民中去”文艺志愿服务，把最好的精神食粮奉献给人民。以惠民、乐民为宗旨，持续开展文艺志愿服务，开	文艺志愿服务、文艺市民空间活动举办场次	60 场	全年共举办活动 65 场

<p>展文艺市民空间活动。维护文艺资源数据工具共享平台，推进数据化管理模式。</p> <p>3. 编辑出版《广州文艺》、《诗词报》、《广州文艺家》等刊物，提高刊物知名度，增加文章转载率，进一步对我市广州文化成果加强宣传，扩大影响。</p>	<p>服务区文联数量 11 个</p> <p>区文联、行业文联服务数</p> <p>文联数量 7 个</p>	<p>服务区文联数量 11 个</p> <p>区; 服务行业文联数量 7 个</p>
	<p>《诗词》发行量</p> <p>每年 16.8 万份</p>	<p>每期发行 7000 份，全年 24 期，共 16.8 万份</p>
	<p>《广州文艺》发行期数</p> <p>每年 14 期</p>	<p>2020 年《广州文艺》发行正刊 12 期，增刊 2 期，共 14 期</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %</p>		<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 99.8 %</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，市文联在市委市政府的坚强领导和有力指导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于文艺文联工作重要讲话和指示批示精神，团结引领广大文艺工作者不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，为推进“双统筹”、

夺取“双胜利”作出了新努力新贡献。一、持续强化理论武装，思想政治引领深入有力。突出把《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话精神和习近平《论党的宣传思想工作》专题文集作为重中之重，及时制定计划启动学习贯彻，党组成员悉数上专题党课，凸显领导班子的示范引领效应。举办党员教育培训系列专题讲座、文艺工作者学习研讨会，借力全国文联系统干部增强“四力”网络培训班、文艺家党员教育基地和“学习强国”等载体，形成多形式、分层次、全覆盖的学习体系，带动广大文艺工作者进一步增强对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同，进一步坚定用马克思主义文艺观指导文艺实践的理论自觉和行动自觉。二、助力“六稳”“六保”，贡献文艺力量精准有效。繁荣文艺战“疫”创作。1月27日在全国率先发出“同舟共济 文艺战‘疫’”倡议，共征集艺术作品8431件，新媒体矩阵推出疫情防控主题艺术作品展62期、“在一起，文艺战‘疫’”艺术作品专栏13期。指导出品歌曲《红手印》MV，入围《风雨同歌》中国抗疫主题MV征集典藏活动，出版《红手印》——抗击疫情优秀歌曲集登上“学习强国”《中唱之声》栏目首页。《广州文艺》刊发原创抗疫小说《爱恨江城》，《人民日报》客户端刊登相关评论文章，总阅读量达11.2万。制作战“疫”主题艺术作品公益广告，覆盖广州地铁14个站点33个灯箱位，形成流动的艺术展览。搭建文艺惠民线上平台。积极适应疫情防控观演要求，举办“礼赞最美逆行者”——广州文艺志愿者致敬白衣天使线上公益音乐会、《爱》抗疫主题原创歌曲公益演唱会，

云录制 2020 国际护士节特别节目《英雄花开》，线上直播精品艺术品牌《与爱同行·歌声飞扬》，在广州文艺市民空间举办“花城创作者”“大师下午茶”“生活美如诗”“广州民间艺术展示”“湾区艺术荟”等线上活动 18 场，在线观众总量逾 70 万。推进文艺活动复排展演。疫情防控进入常态化后，各文艺家协会适时按下“复工键”，逐步恢复开展各项文艺活动。诗朗诵《中国速度》、话剧《战“疫”2020》、歌曲《相思曲》《守住这座美丽的城》、芭蕾舞《一封家书》、情景舞蹈《因为有你山河无恙》、龙舟说唱《战疫赞歌》、粤曲《白衣天使您最美》等作品得到中央和省市媒体的关注与报道。举办“中国梦·劳动美”2020 年抗疫主题作品展，以文艺的形式向奋战在战疫工作一线的医务人员以及社会各界致敬。助力文艺行业复工复产。深入开展“大学习、深调研、真落实”工作，聚焦“助力乡村振兴，彰显文艺力量”“加强网络意识形态阵地建设，有效运用新媒体提升广州文艺影响力”“完善电影小镇建设，推进我市电影产业发展”等开展高密度调研，深入文艺行业帮助协调解决复工复产面临的困难和问题。5 月 29 日在广州市第一人民医院成立卫健系统第一家医院文联，9 月 27 日推动成立市电影家协会，为落实“六稳”“六保”任务注入文艺力量。三、浓墨重彩庆祝成立 70 周年，文联焕发出新的生机和活力。精心组织庆祝市文联成立 70 周年系列活动。举办分享会，授予 46 位老艺术家“突出贡献”荣誉证书，共情回顾发展历程，共同展望发展宏图。推出宣传片“同心同行——广州市文联七十周年发展历程”，编纂纪念图籍《初心与使命——广州文学艺术界发展历程》，全方位展现广州文艺界砥

砺前行的坚实足迹，充分呈现广州文艺界百花争妍的繁荣景象，热情讴歌在党的领导下广州文艺界所取得的伟大成就。召开研讨会，围绕广州文艺70年的发展，进行全方位、多角度、深层次的理论研讨，为广州文艺将进入新发展阶段贡献理论力量。四、广泛开展文艺志愿活动，服务大众更加用心用力。开展2020元旦春节“我们的中国梦，文化进万家”活动，组织文艺志愿服务分队赴越秀花市、南沙黄阁、增城埗江等进行展演展示，面对面直接服务基层群众。文艺志愿者协会开展“优秀仲裁员画像漫像”活动2次，广州文艺市民空间举办“大师下午茶”10场、文艺活动44场，黄埔书院举办读书沙龙7场、文艺志愿演出5场，全年文艺志愿活动80余场。开展“我们的节日”主题活动，组织文艺志愿者到75737部队从化驻训一线、暨南大学附属小学等地慰问演出、辅导培训。7月17日起，每周六在广州塔常态化举办“粤韵广州塔—名家周末大舞台”惠民活动，面向广大市民和游客免费开放。推进文艺志愿服务制度化规范化发展，与中国人寿广州市分公司签订“文艺志愿行，国寿保无忧”行动合作框架协议，完成文艺志愿者协会等级评估，健全规章制度22项，建立法律顾问机制。在2019年广东省学雷锋志愿服务先进典型宣传推选活动中，“赞赞我的国”广州红色文艺轻骑兵新时代文艺宣讲实践行动被推选为“最佳志愿服务项目”。广州市学雷锋志愿服务“四个一批”先进典型公布，文艺志愿者协会2人荣获“最美志愿者”，“在一起，文艺战‘疫’”流动展览荣获“最佳志愿服务项目”。五、积极开展文艺交流，服务粤港澳人文湾区建设愈益务实活跃。推动“南国都市频道”——全国城市台首个

4K 超高清频道开播，协办“9+2 粤港澳美术作品交流展”，策划编辑《广州文艺·粤港澳大湾区专刊》。赴澳门与美高梅、澳门舞蹈家协会共同举办“从传承中来，到创新中去——舞剧《醒·狮》创作分享会”，签署《澳门舞蹈家协会与广州市舞蹈家协会共同合作开展舞蹈研究创作推广战略合作协议》。粤剧《搜书院》亮相粤港澳大湾区中国戏曲文化节，参与中华戏曲进校园讲座交流活动，加深中华儿女的文化认同、情感联系和精神归属。发挥广州在动漫艺术中的主场优势和主导作用，举办第 13 届中国国际漫画节、第 17 届中国动漫金龙奖颁奖大会、“动漫绘小康”主题展、“花儿朵朵——2020 金城动漫文化展”等，展示新时代动漫产业的喜人成绩与产业未来新动向。举办第 3 届青年歌手声乐大赛、第 11 届广东音乐邀请赛、第 8 届羊城粤剧节，协办第 10 届广州艺术节、“羊城之夏”2020 广州市民文化季暨广州市第 3 届群众原创音乐大赛，参与策划演出“中国民族歌剧精粹”、歌剧《原野》等高端音乐会，联合推出“岭南之窗——中国非遗第一展”第二期“华彩云集——广彩及岭南工艺新品展”等，吸引国际艺术同行关注和了解广州，用艺术的方式向世界传递广州声音、讲述广州故事、展现广州形象。杂技《升降软钢丝》获第 41 届法国“明日”国际马戏节最高奖项——（法兰西）“共和国总统奖”，为国家争得荣誉。六、认真组织“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固深化和巡察整改，文联工作科学化制度化规范化水平日益提升。落实党组全面从严治党主体责任，出台 39 项具体措施，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，形成长效机制。积极配合市委巡察，

针对反馈意见，制定整改方案，集中力量抓突出问题的整改，确保取得阶段性成效。严格落实意识形态工作责任制，开展常态化研判，全面加强对文艺活动、报刊出版和新兴媒体等意识形态阵地的监督管理。推进基层党组织建设质量提升三年行动计划，实施党支部评星定级，完成模范机关创建三年目标任务，落实党风廉政建设和反腐败工作责任分工，开展纪律教育学习月，召开“落实全面从严治党主体责任，营造良好政治生态”专题民主生活会，推动党员干部进一步提高政治站位、增强综合素质、转变工作作风。疫情考验面前，广大党员积极参与献血捐款、复工复产督查、出入境检疫、社区疫情防控、创文义务劳动、交通疏导等，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，其中3名党员干部获评“最美逆行志愿者”。1个党支部、1名党员干部被市直机关工委评为2020年度“奋斗在一线”共产党员先锋岗和共产党员岗位标兵。1名党员干部被市妇联表彰为三八红旗手。

主要存在问题。一年来，文联工作虽然取得一些成绩，但距离市委的要求、人民群众的期待还有较大差距，还有不少短板和弱项有待加强和补充，如完善文联“三定”方案、解决艺术家交流展演场所、促进文艺领域出作品出人才等。我们将以对事业高度负责的精神，以时不我待的紧迫感，结合巡察整改工作，按照既定方案，积极推进各项整改措施落地见效。

下一步改进措施。一是坚持以政治建设为统领，切实加强理论武装和思想引领，把党的政治建设要求体现到文联工作的全过程和各方面。二是紧扣重要时间节点，精心开展主题文艺实践活动。三是健全完善文艺创作生产激励机制，努力推出更多高质量

文艺作品。四是围绕保障人民文化权益，不断提升文艺志愿服务的质量和水平。五是创新运作模式，进一步团结凝聚新文艺组织和新文艺群体。六是牢牢抓住行风建设，切实加强文艺工作者职业道德建设和人才队伍建设。七是扎实推进深化改革，切实加强文联基础工作。八是充分发挥民间外交独特作用，助力建设粤港澳大湾区文化中心。九是严格落实意识形态工作责任制，确保文艺领域意识形态安全。十是坚持党建引领，推动文联自身建设迈上新台阶。全面落实市委巡察整改要求，逐项对账销号；不断完善各项规定规则和办法措施，进一步健全完善落实全面从严治党要求、加强党风廉政建设的长效机制。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度市文联事业发展业务经费项目、2020 年度编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 市文联事业发展业务经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，市文联事业发展业务经费项目属于经常性项目，含文化惠民文艺志愿服务活动工作经费、广州文艺市民空间活动经费、编辑出版《广州文艺家》经费、文化成果宣传经费、文化帮扶工作经费、广州市地方志资料年报编写经费、市宣传文化人才培养专项经费、协会业务活动补助工作经费等八个二级项目，主要用于 2020 年开展文艺惠民、文艺市民空间、编辑出版《广州文艺家》、文艺家协会业务活动等工作任务的办公、劳务等费用；项目资金情况，本项目年初预算金额

为 176.70 万元，年中调整预算新增宣传文化发展专项资金和文化事业建设费扶持项目 390.4 万，实际支出 566.09 万元。预算完成率 99.82%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，很好地发挥了市文联作为党和政府联系文艺家的桥梁和纽带的部门职能，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。

(3) 主要存在问题。2020 年由于疫情原因，第一季度活动受阻，部分活动场次删减。随后疫情稳定，活动有限度开展或者更改活动开展方式，截止年末较好的完成既定项目绩效目标。

(4) 下一步改进措施。一是加强绩效指标设置的合理性、规范性。加强项目的前期论证，对项目的必要性、重要性展开研究，并结合项目以年实施情况及实际情况，设置合理有效的绩效目标值，二是继续很好地发挥了市文联作为党和政府联系文艺家的桥梁和纽带的部门职能，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市文联事业发展业务经费
------	-------------

主管部门	广州市文学艺术界联合会			实施单位	广州市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	567.1		566.09	20	99.82	19.96
	其中：财政拨款（市本级支出）	567.1		566.09			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过该项目开展，更好地发挥了市文联作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带的部门职能，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。</p>			<p>通过开展，很好地发挥了市文联作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带的部门职能，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向、“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，遵循先进文化的前进方向，致力于繁荣和发展广州市文艺事业，为精神文明建设作贡献。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	场次	18场	19场	10	10	2020年2-12月期间，共举办19场“以书会友 亲爱精诚”读书沙龙活动
		人数	70人次	3697人次	10	10	疫情原因，活动形式采用线上和线下同时开展。19场次：现场观众计1298人次，平均68

						人次/场，线上观众计 68955 人次，平均 3629 人次/场。总计观众 70253 人次，平均 3697 人次/场	
		活动场次	30 场	46 场	10	10	2020 年 1 月-11 月期间，广州文艺市民空间举办“我们的中国梦”一文化进万家活动、大师下午茶、花城创作者、生活美如诗、广州民间艺术展示、湾区艺术荟等 46 场活动
		艺术家参与人次	10 人次	19 人次	10	10	苏剑、马泽胜、杜雨轩、潘小娴、董正锋、冯锦强、陆穗军等 19 人次
		期数	6 期	6 期	10	10	《中国艺术报·广州文艺》专版 2020.05-2021.05 期间 6 期
		期数	5 期	6 期	10	10	《广州文艺家》2020 年已编辑出版 6 期
效益指标	可持续影响指标	活动可持续率	100%	100%	10	10	该项目紧扣新时代精神文明建设建设与城市规划发展的现状需要，邀请高水平专家学者作为嘉宾；所组织开展的活动内容新、品质高、受众广、影响大、意义深，为推动广州城市

							风貌发展与文化活力建设作出积极贡献，开展的系列活动得到了社会认可与好评，对项目合作效果感到满意，可继续广泛深入开展
	服务对象满意度	发行对象满意度	85%以上	100%	10	10	2020年《广州文艺家》所面对读者暂未收到任何投诉
总分			99.96				

2. 编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物工作经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，本项目是经常性项目，主要用于出版《广州文艺》《诗词》的业务开支费用；项目资金情况，2020年出版《广州文艺》《诗词》工作经费173.06万元。为财政资金，项目支出包括：稿费、印刷费、组稿费、邮寄费、诗歌推广、文学培训、宣传资料费等。实际使用173.06万元，完成执行率100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度绩效目标：《广州文艺》《诗词》充分利用岭南文化的资源优势，发表更多传播正能量，讲好中国故事的优秀文学作品，推出更多人民群众喜闻乐见的优秀文学作品，积极推动文艺事业发展，为弘扬中华优秀传统文化，提升中国“文化自信”出一份力。

目标实际完成情况：2020年，《广州文艺》《诗词》按时完成出版，其中《广州文艺》出版12本正刊、2本增刊，《诗词》报2020年出版24期，出版物达标率100%。杂志刊发的七篇文章分别获得2020年广东省期刊优秀作品评选一、二、三等奖。2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，截至2020年12月，单月发行量增加600份，月发行总量接近1万份。另外，《广州文艺》《诗词》报通过与博看网等合作也带来线上阅读人数以及线上报刊销售量的增加。通过报刊社微信平台推送杂志刊载的文章，扩大了线上阅读人次。2020年《广州文艺》被转载文章达22篇27次。疫情以来，杂志以最快的速度响应疫情，于第四期刊发了实力派作家李国彬的《爱恨江城》。小说刊发后，被《北京文学·中篇小说月报》2020年第5期转载，被《长江文艺·好小说》2020年第5期转载。中国作家网4月20日全篇转载此文。中国诗歌在线全篇转载此文，阅读量已突破11.2万。

《诗词》报编辑部从第3期推出“抗疫篇”专栏，发表讴歌抗疫英雄、弘扬抗疫战斗精神的格律诗几十篇，组织现代诗版面发表抗疫相关题材诗歌近百篇，并在微信平台推送，产生了积极的反响。

指标完成情况：①产出指标，文艺帮扶艺术门类数2类以上，已经完成；②产出指标，刊物发行数量每年《广州文艺》70000份，《诗词》168000份，已经完成；③产出指标，刊物印刷出版质量达标率达100%，已经达到行业标准，完成指标100%；④效益指标，书本杂志订阅量增长率，指标值>0%，2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，《广州文艺》《诗词》通过线上

推广增加了阅读量。完成指标 100%；⑤产出指标，刊物发行数量，年初指标值是每年《广州文艺》70000份，《诗词》168000份，年度内印刷发行《广州文艺》正刊及增刊70000份，《诗词》168000份，100%完成；⑥效益指标，年初指标作品转载量≥14篇，本年共转载22篇，超额完成。⑦效益指标，文艺书本杂志发行率达100%，2020年按时完成印刷《广州文艺》12期，增刊2期，《诗词》24期，并在国内外公开发行，完成指标100%；⑧产出指标，刊物印刷出版质量达标率达100%，2020年，严把印刷质量关，印刷质量达到行业标准，指标完成100%。

(3) 主要存在问题。一是当前移动媒体发展日新月异，缺乏专业人员开拓线上相关业务。二是需要加大力度把报刊社建设成粤港澳大湾区的文学地标。三是编辑的写作、约稿水平有待提升。

(4) 下一步改进措施。一是已着手公开招聘专业的网络编辑，提升人员结构效能。二是规划开展有关大湾区文学的讲座、出版活动。三是加强编辑的业务培训。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	编辑、出版、发行《广州文艺》、《诗词》等刊物工作经费					
主管部门	广州市文学艺术界联合会			实施单位	广州市文艺报刊社	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分

	总额	173.06	173.06			
	其中：财政拨款（市本级支出）	173.06	173.06			
	财政拨款（转移支付）	0	0	20	100%	20
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	《广州文艺》《诗词》充分利用岭南文化的资源优势，发表更多传播正能量，讲好中国故事的优秀文学作品，推出更多人民群众喜闻乐见的优秀文学作品，积极推动文艺事业发展，为弘扬中华优秀传统文化，提升中国“文化自信”出一份力。		2020年，《广州文艺》《诗词》按时完成出版，其中《广州文艺》出版12本正刊、2本增刊，《诗词》报2020年出版24期，出版物达标率100%。杂志刊发的七篇文章分别获得2020年广东省期刊优秀作品评选一、二、三等奖。2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，截至2020年12月，单月发行量增加600份，月发行总量接近1万份。另外，《广州文艺》《诗词》报通过与博看网等合作也带来线上阅读人数以及线上报刊销售量的增加。通过报刊社微信平台推送杂志刊载的文章，扩大了线上阅读人次。2020年《广州文艺》被转载文章达22篇27次。疫情以来，杂志以最快的速度响应疫情，于第四期刊发了实力派作家李国彬的《爱恨江城》。小说刊发后，被《北京文学·中篇小说月报》2020年第5期转载，被《长江文艺·好小说》2020年第5期转载。中国作家网4月20日全篇转载此文。中国诗歌在线全篇转载此文，阅读量已突破11.2万。《诗词》报编辑部从第3期推出“抗疫篇”专栏，发表			

					讴歌抗疫英雄、弘扬抗疫战斗精神的格律诗几十篇，组织现代诗版面发表抗疫相关题材诗歌近百篇，并在微信平台推送，产生了积极的反响。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	文艺帮扶艺术门类数	2类以上	已经完成	10	10	2020年9月，《广州文艺》编辑部一行到潮州文学院、韩山师范学院开展组稿和交流活动，向当地作者约稿、评稿，并开展“诗词进校园”活动，后在《诗词》报第21期刊登了韩山诗群“诗词地理”专版，推动当地文艺事业发展；12月，由报刊社主办的第一届珠江文学论坛成功举办，论坛邀请青年作者、评论家就写作中遇到的瓶颈问题展开讨论，助力青年作家成长。
		刊物发行数量	每年《广州文艺》70000份，《诗词》168000份	印刷发行《广州文艺》正刊及增刊70000份，《诗词》168000份。	7	6	2020年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，截至2020年12月，单月发行量增加600份，月发行总量接近1万份，近年来读者、作者日益增多，并吸

							引省内外社团组织前来寻求合作机会。另外,《广州文艺》《诗词》报通过与博看网、中邮阅读网、国图电子刊、中国知网、龙源期刊网的合作也带来线上阅读人数以及线上报刊销售量的增加。通过报刊社微信平台推送杂志刊载的文章,扩大了线上阅读次数。
	质量指标	刊物印刷 出版质量 达标率	100%	印刷质量达 到行业标准。	10	10	报刊社与印刷厂紧密合作,严把印刷质量关,使出版物质量符合国家的有关规定。
	时效指标	书本杂志 印刷及时 率	100%	100%	10	10	《广州文艺》2020年全年出版12期正刊、2本增刊,《诗词》报2020年出版24期,没有拖期。
效益指标	社会效益	书本杂志 订阅量增 长率	>0%	2020年,《诗词》报的邮局 发行量稳 中有升,《广 州文艺》《诗词》 通过线上推 广增加了阅	13	13	2020年,《诗词》报的邮局发行量稳中有升,截至2020年12月,单月发行量增加600份,月发行总量接近1万份。《广州文艺》《诗词》通过线上推广增加了阅读量。

				阅读量。			
	作品转载量	≥14 篇	2020 年共转载 22 篇	13	13	2020 年《广州文艺》被转载文章达 22 篇 27 次。	
社会效益	文艺书本报杂志发行率	100%	2020 年按时完成印刷《广州文艺》12 期，增刊 2 期，《诗词》24 期，并在国内外公开发行。	10	10	《诗词》报是一份以格律诗词为主要刊登内容的专业出版物，创刊以来一直深受作者、读者的喜爱，其中中老年人占多数。从反馈情况看，全国各省皆有订户、作者，并涵盖图书馆、老年大学、老干部局及学校社团等机构单位，是诗词爱好者常订常读的出版物。 《广州文艺》按时完成 12 期的正刊和 2 期增刊出版，并在国内外公开发行，新开设的微店订户稳步上升。	
可持续影响指标	刊物发行数量	每年《广州文艺》70000 份，《诗词》168000 份	印刷发行《广州文艺》正刊及增刊 70000 份，《诗词》168000 份。	7	6	2020 年，《诗词》报的邮局发行量稳中有升，截至 2020 年 12 月，单月发行量增加 600 份，月发行总量接近 1 万份，近年来读者、作者日益增多，并吸引省内外社团组织前来寻求合作机会。另外，《广州文艺》	

							《诗词》报通过与博看网、中国邮阅读网、国图电子刊、中国知网、龙源期刊网的合作也带来线上阅读人数以及线上报刊销售量的增加。通过报刊社微信平台推送杂志刊载的文章，扩大了线上阅读次数。
总 分			98				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。