

2020 年中山市文学艺术界联合会 部门决算

目 录

第一部分 中山市文学艺术界联合会 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山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

第三部分 中山市文学艺术界联合会 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市文学艺术界联合会概况

（一）单位主要职责

1、贯彻党的文艺路线、方针和政策，拟定文艺事业发展规划，组织并监督实施；

2、开展同各团体会员的联络、协调、服务工作；组织各艺术门类的创作和评论、学术交流、人才培养、实地采风、文艺展演、重大评奖以及文艺精品力作和文艺名家的宣传、推介等活动；

3、加强各协会对艺术家的联络、服务，组织会员间的交流活动，开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；

4、加强同全国各地文联和各行业文联的业务交流与协作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系和交流；

5、办好中山文艺网、微信公众号“文艺中山”、内部刊物《文艺中山》（年刊）；

承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

部门机构设置：

根据单位的主要职能内设2个科室。各科室的主要职能分别是：

1. 办公室负责本会综合、协调工作及机关文秘和行政后勤管理；负责本会的人事、财务、党务、工青妇、老干等工作；管理市文艺家活动中心和联系协会两新党支部；协助开展大型文艺活动财务及后勤保障工作。

2. 组联部负责对各协会及社团的联络、协调和服务工作；开展艺术门类各方面的研讨、展演、培训、评奖等；加强同全国各

地文联和镇区文联、行（企）业文联的业务交流与协作，开展对外艺术交流活动；制定有关文艺创作及研究规划并组织实施；管理中山文艺网；编发“文艺中山”微信公众号

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山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

单位： 中山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	977.15	一、一般公共服务支出	31	420.76
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	536.37
八、其他收入	8	180.00	八、社会保障和就业支出	38	200.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山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

表 1

收入支出决算总表

单位：中山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	1,157.15	本年支出合计	57	1,157.15
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	1,157.15	总计	60	1,157.15

注：1. 本表反映单位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

单位：中山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	1,157.15	977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
201	一般公共服务支出	420.76	420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	420.76	420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	536.37	356.37	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20701	文化和旅游	536.37	356.37	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2070101	行政运行	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山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	1,157.15	977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2070111	文化创意与保护	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.16	179.16	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	14.43	14.43	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 中山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	1,157.15	490.67	666.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.76	290.65	130.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	420.76	290.65	130.11	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	130.11	0.00	130.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	536.37	0.00	536.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	536.37	0.00	536.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山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	1,157.15	490.67	666.48	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	163.24	0.00	163.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.16	179.16	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山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	977.15	一、一般公共服务支出	33	420.76	420.76	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	356.37	356.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.02	200.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：中山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

单位： 中山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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	977.15	本年支出合计	58	977.15	977.15	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	977.15	总计	63	977.15	977.15	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 中山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	977.15	490.67	486.48
201	一般公共服务支出	420.76	290.65	130.11
20133	宣传事务	420.76	290.65	130.11
2013301	行政运行	290.65	290.65	0.00
2013399	其他宣传事务支出	130.11	0.00	130.11
207	文化旅游体育与传媒支出	356.37	0.00	356.37
20701	文化和旅游	356.37	0.00	356.37
2070101	行政运行	39.83	0.00	39.83
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
2070110	文化和旅游交流与合作	67.50	0.00	67.50
2070111	文化创作与保护	82.80	0.00	82.80
2070199	其他文化和旅游支出	163.24	0.00	163.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山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	977.15	490.67	486.48
208	社会保障和就业支出	200.02	200.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.02	200.02	0.00
2080501	行政单位离退休	179.16	179.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山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	282.34	302	商品和服务支出	27.12
30101	基本工资	29.39	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	120.58	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	48.62	30203	咨询费	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	31.19	30214	租赁费	0.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山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	181.21	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.52	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	3.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.64	30239	其他交通费用	8.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			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

单位： 中山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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位： 中山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	463.55		公用经费合计	27.12

注：本表反映单位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

单位：中山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
0.85	0	0	0	0	0.85	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

注：本表反映单位本年度“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

单位：中山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

单位： 中山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：本表反映本单位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

单位： 中山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

单位： 中山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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

第三部分 中山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

中山市文学艺术界联合会 2020 年度总收入 1,157.15 万元，其中本年收入 1,157.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 977.15 万元，比上年决算增加 239.69 万元，增长 32.5%。主要变动情况：项目经费有所增加，一是开展“走向我们的小康生活：中山样本”主题采风创作活动；二是举办“时代的观看”抗击新冠疫情纪实摄影全国首展等系列活动；三是举办“湾区枢纽 精品中山”全国诗歌大赛暨诗歌朗诵会系列活动。

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，我单位本年无发生额。

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 180 万元，比上年决算增加 174.92 万元，增长 3443.31%。主要变动情况：举办国家级文化盛会“花动菊城 风

起香山”第十二届中国民间艺术节。

（二）年度支出总体情况

中山市文学艺术界联合会 2020 年度总支出 1,157.15 万元，其中本年支出 1,157.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 490.67 万元，比上年决算增加 31.06 万元，增长 6.8%，主要变动情况：政策性增资及 2020 年新增一名一级科员。

2. 项目支出 666.48 万元，比上年决算增加 383.55 万元，增长 135.6%，主要变动情况：举办国家级文化盛会“花动菊城 风起香山”第十二届中国民间艺术节、“走向我们的小康生活：中山样本”主题采风创作活动和“时代的观看”抗击新冠疫情纪实摄影全国首展等系列活动。

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

中山市文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入合计 977.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 977.15 万元，比上年决算数增加 239.69 万元，增长 32.5%，主要变动情况：项目经费有所增加；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，增长 0%；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，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款支出合计 977.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 977.15 万元，比年初预算数增加 155.97 万元，增长 19%，主要变动情况：新增一名一级科员及项目经费有所增加；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 0%；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 0%。

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

中山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 0.84 万元，完成预算 0.85 万元的 98.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 0.85 万元的 98.82%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要举办多场新增项目，公务接待费略有增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.84万元，占100%。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（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2021年机关单位1个，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于日常公务接待。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共85人。主要包括接待国家或省级文艺家协会、周边城市文联及文艺交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出27.12万元，比年初预算减少3.24万元，降低10.67%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压减一般性项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额55.4万元，其中：政府采购货物支出31.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.72万元。授予中小企业合同金额55.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.4万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金486.48万元，占一般公共预算项目支出总额的89.96%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评8个，涉及一般公共预算支出437.66万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托广州零点有数数据科技有限公司具体实施。从评价情况来看，认为绩效自评工作良好，绩效自评表格填写完整，资料提交齐全，但需加强绩效自评指标设置，提高绩效指标完成率等。**绩效自评结果。**项目绩效目标完成情况与效益：**一、深入一线、以艺驰援，大力弘扬抗疫精神。**新冠肺炎疫情发生以来，市文联

及时发出《致全市文艺工作者的倡议书》，启动“抗击疫情·中山文艺界在行动”主题文艺创作活动。组织创作“防疫抗疫、复工复产”主题作品 1700 多件，其中 300 多件受到人民日报等国家、省级媒体转播、转载。邀请中国摄协主席李舸等 5 位摄影家与中山摄影家梁厚祥举办“时代的观看”抗击新冠疫情纪实摄影全国首展等系列活动。我市抗击新冠病毒肺炎疫情主题美术、书法、摄影、诗歌作品创作、征集、展览以及云上音乐会等广受好评。在“中国力量·战疫短视频盛典”活动中，中山纪录片《生死 43 天》获全国唯一的最佳导演奖，歌曲《你这样说》获一等奖。《心中的春天就是你》荣膺第四届中国小金钟原创金曲榜总决赛冠军。

二、紧跟时代、聚焦主题，助力文化强市建设。聚焦“决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚”“湾区枢纽、精品中山”等重大主题，策划文艺展演 200 多场，为小康中山展形象、聚人气、添活力。举办国家级文化盛会“花动菊城 风起香山”第十二届中国民间艺术节，包括开幕式展演、第十五届民间艺术“山花奖”初评比赛、全国民俗文化论坛、广东农民画展、民间艺术展演下基层等 5 大门类活动。来自全国 25 个省（市）、18 个民族、总数近千人的 35 个文艺队伍，以及几十位著名民俗学者、画家齐聚小榄。活动吸引人民日报、CCTV1 等 30 多家新闻媒体到中山采访报道，海内外 80 多万观众收看视频直播，获评 2020 年“中山十件大事”。小榄、火炬区、东区、黄圃、沙溪通力合作，圆满完成艺术节下基层演出。举办“走向我们的小康生活：中山样本”主题采风创作，李舸、居杨、李洁军等 17 位中国摄影“金像奖”获奖摄影家和国内著名诗人齐聚中山参加活

动。举办“走向我们的小康生活”中山市文艺作品展演，吸引线上、线下 25 万多人观看演出直播。张鉴来“乡里”摄影展在广东中山、湖南郴州展出。吴奇兵扶贫体裁非虚构小说《与鹭共舞》出版面世。

三、围绕中心、服务大局，精心组织文艺实践。广泛开展新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层，举办近百场文艺展演、公益服务、彩绘美化等文艺“创文攻坚”活动，为全国文明城市“六连冠”增光添彩。全年开展志愿服务活动 300 多场，惠及市民群众几十万人。举办文艺精准扶贫慰问演出、义卖捐赠，公益书法、美术、摄影、声乐、诗词楹联进校园、进社区、进厂企，中国诗词大会第六季选拔（广东唯一海选赛区），市音乐家协会“我和名师有个约会”，市诗歌学会香山诗歌大讲堂，市曲艺家协会“粤韵笙歌”曲艺晚会，市诗词楹联学会“诗教六进”、南国美文大赛，小榄菊花会、西区醉龙文化节、坦洲咸水歌文化节、东区保利藏珍展等，极大丰富了群众精神文化生活。“我舞我美中国舞”在黄圃举办快闪活动。市书法家协会春节期间深入各镇街开展 60 多场写春联送万福进万家活动。市音乐家协会和南区共同成功承办首届广东原创乡村民谣大赛。

四、立足本土、扶持原创，提升创作整体水平。不断提高文艺创作组织化程度，着力建设德艺双馨的文艺人才队伍，推动中山文艺名家辈出、薪火相传、后继有人的良性循环深化发展。邀请文艺名家刘斯奋、李仙花，在中山举办汉剧电影《白门柳》创作分享会。市作家协会、市书法家协会创新开展香山文学大讲堂、“杂树生花”中山青年作家研讨会、“青年先锋”计划等创作提升活动。市美术家协会举办全国第三届现代工笔画作品展、广东水彩名家

暨中山水彩作品邀请展、“方成杯”第三届中山市美术创作精品展。市民间文艺家协会举办广东首届民间刺绣精品展、广东中堂文化研讨会。小榄书法、东升美术蓬勃发展、新人佳作频出。话剧《风起》《窗外的凤凰木》、环保主题舞蹈《一分就变宝》等原创作品不断涌现。李智勇作品《托体》入选中国作协 2020 年度定点深入生活项目，谭功才作品《鲍坪志》入选中国作协少数民族文学重点扶持项目，陈剑兰长篇小说《代理支书》入选 2020 年广东重大现实和红色题材扶持名单。发现的问题及原因：一是项目事中监控有待加强；二是活动备案材料不足。下一步改进措施：一是加强举办项目的事中监管，安排项目举办跟进人；二是加强备案材料积累。

附件4-1:

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称(盖章): 中山市文学艺术界联合会

填报日期: 2021年4月26日

基本项目	项目名称		精神文明建设专项经费		本年度项目预算金额(元)	201,120.00			
	项目经办科室(部门)	组织部	项目负责人	叶黎萍	项目负责人	高正欣	联系电话	88225991	
	指标来源	上年结转() 年初预算() 本报追加(√)	指标编码		2020012607				
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	201,120.00	预算执行率(%)	100.00%	预算调整金额	0.00	调整率(%)	0	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是() 否(√)	资金来源	1、由调研或课题研究部门管理二次分配资金() 2、年初部门预算()		涉及金额(元)	/		
资金使用情况	序号	资金使用明细	金额(元)	资金使用					
	1	交通费补助、美术用品、组织写生、参观交通费、餐费、结业证书制作	30,000.00	市美协成人美术公益培训班(“七个一百”精品项目下基层)					
	2	作品装裱费、场地布置费、作品运输费	12,800.00	“大美湾区——奋进新时代”诗书画摄影联展活动经费(“七个一百”精品项目下基层)					
	3	交通费补助、资料印刷费	18,000.00	诗书画摄影联展活动经费(“七个一百”精品项目下基层)					
	4	作品装裱费、场地布置费、作品运输费	13,000.00	市民协“艺海同舟·美丽乡村”书画展活动经费(“七个一百”精品项目下基层)					
	5	灯光音响、背景等场地布置费、演出人员交通费、道具运输费	35,000.00	“七个一百”精品项目下基层之“粤韵飘香”文艺惠民演出活动经费					
	6	交通费补助、书法用具、结业证书制	29,000.00	“七个一百”精品项目下基层之成人书法公益培训班					
	7	交通费补助、市外专家交通费、创作餐费、印刷制作、场地布置、公益资料印刷等费用	29,000.00	“七个一百”精品项目下基层之成人声乐公益培训班活动经费					
	8	交通费补助、摄影补助	15,000.00	“七个一百”精品项目下基层之推广普及“我舞我美中国舞普及推广小分队”活动经费					
	9	作品装裱费、场地布置费、作品运输费	12,800.00	“七个一百”精品项目下基层之定镇镇区5场摄影展活动经费					
	10	交通费补助、市外专家交通费、器材制作、资料及场地布置	6,520.00	“七个一百”精品项目下基层之摄影培训10场活动经费					
合计			201120						
项目实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年7月-2020年10月	项目实际实施起止年月	2020年7月-2020年10月		项目本年度进度(%)	100%		
	项目完成绩效简述	广泛开展新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层活动,举办近百场文艺展演、公益服务、影像美化等文艺“创文攻坚”活动,为全国文明城市“六进”增光添彩。							
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)	调整审批	1、已按照规范办理调整批复备案手续() 2、未按照规范办理调整批复备案手续() 3、无调整(√)		是否已按照规范办理调整批复备案手续	是() 否(√)		
	项目调整原因说明	无		未进行阶段性验收说明	无				
	是否定期开展工程进度和工作质量检查	是(√) 否() 其他		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是() 否(√) 其他			
绩效指标	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数控制在200字以内)	未完成原因或未完成进度情况说明				
	总体绩效目标	广泛开展新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层活动,推动城乡乡村振兴,不断满足基层群众精神文化生活需求,助力中山市创建全国文明城市。	/	广泛开展新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层活动,举办近百场文艺展演、公益服务、影像美化等文艺“创文攻坚”活动,为全国文明城市“六进”增光添彩。	/				
	产出指标(不少于3项)	数量指标	新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层系列活动深入24个镇区,8个镇区文艺家协会共同参与,全年共开展活动近百场	100场	2020年7月至12月,由市委、市文联主办的新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层系列活动在全市遍地开花,各文艺家协会开展活动189场,文艺家是进镇进村24个镇区,平均每月举办38场,共举办189场。	/			
		质量指标	项目质量指标	100%	新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层系列活动涵盖了音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、摄影、诗书画摄影联展、活动形式多样,有培训、展览、讲座、培训等,邀请了多名国家级、省级文艺名家为中山文艺爱好者授课。	/			
		时效指标	时效指标	100%	已按时完成	/			
	效益指标(不少于3项)	社会效益指标	社会效益指标	100%	通过多种形式——新闻媒体报道宣传报道,推动我市乡村振兴,不断满足基层群众精神文化生活需求,助力中山市创建全国文明城市。	/			
		社会效益指标	社会效益指标	通过项目实施,推动中山市文艺事业不断发展。	通过新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层项目新举措,为中山创建全国文明城市“六进”增光添彩,为中山打造大湾区人文地标城市,建设高品位文化引领型城市贡献文艺力量。	/			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	活动得到了各文艺家协会、各镇区的大力支持,广大文艺爱好者、学生及基层群众踊跃参与,其中的影像美化活动邀请了市委常委、宣传部部长钟刚参加,新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层之一的“我舞我美中国舞”推广普及志愿服务项目项目获2020年度广东省学雷锋志愿服务先进典型——广东省“最佳志愿服务项目”。	/					
核查、公开与政府奖励情况	三年内是否纳入财政部门绩效评价	否(√)	分数	分别是:	(上级绩效评价得分35分以下项目)重点问题整改情况		无问题整改(√)		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	是否按照规范实施政府采购流程或招投标流程		是(√)				
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、网络、安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是() 否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及没有依法依规追究有关业务部门责任		是() 否(√)				
	信访案件及媒体负面报道情况	无							
逆向指标	违法违纪情况	无							
	项目主要实施成效	2020年7月至12月,由市委、市文联主办的新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层系列活动在全市遍地开花,各文艺家协会开展活动189场,文艺家是进镇进村24个镇区,平均每月举办38场。							
项目单位自评结论	项目实施中存在的问题或不足	无							
	下一步的计划或改进建议	无							
专项资金总体使用情况	本项目主要用于开展新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层活动,2020年7月至12月,由市委、市文联主办的新时代文明实践“七个一百”精品项目下基层系列活动在全市遍地开花,各文艺家协会开展活动189场,文艺家是进镇进村24个镇区,平均每月举办38场,共举办189场。								
其他说明	无								

附件4-1:

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称(盖章) 中山市文学艺术界联合会

填报日期: 2021年4月25日

基本情况	项目名称	书香中山服务体系建设经费			本年度项目预算金额(元)	30000				
	项目经办科室(部门)	组组部	项目负责人	叶馨萍	项目经办人	高正欣	联系电话	88225991		
	指标来源	上年结转()	年初预算()	本级追加(<input checked="" type="checkbox"/>)	指标编码	2020013067				
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	30000	预算执行率(%)	100%	预算调整金额	0	调整率(%)	0		
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是() 否(<input checked="" type="checkbox"/>)	资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算()			涉及金额(元)	/		
资金使用情况	序号	资金使用明细	金额(元)	资金用途						
	1	学习用书《习近平谈治国理政第三卷》500本书籍购置费	30000	购买学习用书《习近平谈治国理政第三卷》500本分发给文艺家协会						
项目实施情况	项目计划实施起止年月	2020年9月-2020年10月	项目实际实施起止年月	2020年10月		项目本年度进展(%)	100%			
	项目完成情况简述	为持续深入开展全民阅读“七进”工程,营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围,按照《关于开展2020年度“书香中山”全民阅读活动的通知》(中山宣通〔2020〕18号)安排,市委宣传部将“书香中山服务体系建设经费”调整至我单位,用于组织开展《习近平谈治国理政》第三卷主题活动,市文联于2020年10月15日在市文联大会议室召开市文联党组理论学习中心组(扩大)会议,进行《习近平谈治国理政》第三卷学习宣讲,并在现场给文艺家协会派发《习近平谈治国理政》第三卷学习用书。								
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(<input checked="" type="checkbox"/>)	调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续() 2、未按照规定办理调整批复或备案手续() 3、无调整(<input checked="" type="checkbox"/>)		是否已按规定进行阶段性验收	是() 否() 其他 无			
	项目调整原因说明	无		未进行阶段性验收说明	无					
	是否定期开展工作进度和工作量检查	是(<input checked="" type="checkbox"/>)	否()	其他	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查	是()		否()	其他	
考核、公开与政府采购情况	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)		未按期完成原因或完成进度滞后说明				
	总体绩效目标	社会效益	/	为持续深入开展全民阅读“七进”工程,营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围,按照《关于开展2020年度“书香中山”全民阅读活动的通知》(中山宣通〔2020〕18号)安排,市委宣传部将“书香中山服务体系建设经费”调整至我单位,用于组织开展《习近平谈治国理政》第三卷主题活动,市文联于2020年10月15日在市文联大会议室召开市文联党组理论学习中心组(扩大)会议,进行《习近平谈治国理政》第三卷学习宣讲,并在现场给文艺家协会派发《习近平谈治国理政》第三卷学习用书,通过学习,进一步提高文艺家的政治理论水平,增强政治领悟力,为文艺家创作指引正确的方向。		/				
考核、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	是()	否(<input checked="" type="checkbox"/>)	分数	分别是:无	(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	全部整改()	部分整改()	尚未整改()	无整改(<input checked="" type="checkbox"/>)
	是否按规定实行绩效信息公开	是(<input checked="" type="checkbox"/>)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是(<input checked="" type="checkbox"/>)	否()	不需要()	
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是()	否(<input checked="" type="checkbox"/>)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			是()	否(<input checked="" type="checkbox"/>)		
	信访案件及媒体负面报道情况	无								
项目单位自评结论	项目主要实施成效	增强文艺家们的政治意识,提高文艺家的学习能力。								
	项目实施中存在的问题或不足	无								
下一步的计划或改进建议	无									
专项资金总体使用情况	本项目资金主要用于购买学习用书《习近平谈治国理政第三卷》500本分发给文艺家协会,给文艺家们增强政治学习,已完成。									
其他说明	无									

附件4-1:

绩效自评基础信息表—一般项目类



单位名称(盖章): 中山市文学艺术界联合会 填报日期: 2021年1月20日

基本情况	项目名称	《文藝中山》编印及运营费			本年度项目预算金额(元)	150,000.00				
	项目经费来源(部门)	组织部	项目负责人	叶馨洋	项目经办人	高正歌		联系电话	88225891	
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020010300				
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	150,000.00	预算执行率(%)	100.00%	预算调整金额	0		调整率(%)	0.00%	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否(√)		资金来源	无			涉及金额(元)	0.00	
资金使用情况	序号	资金使用明细		金额(元)	资金用途					
	1	微信平台的日常运营、内容维护、网络宣传、群发信息维护费用		54,200.00	2021年文艺中山微信公众号运营费(第一期)					
	2	书本内容设计及书本印刷费用		25,800.00	文艺中山2020年原创精品集设计印刷费(1500册)					
	3	微信平台的日常运营、内容维护、网络宣传、群发信息维护费用		70,000.00	“文艺中山”微信公众号运营2020年尾款					
		合计		150000						
项目实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月-2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月-2020年12月		项目本年度进展(%)	100%		
	项目完成情况及说明									
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)			调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续() 2、未按照规定办理调整批复或备案手续() 3、无调整(√)			是否已按规定进行阶段性验收	是() 否() 其他:无
	项目调整原因说明	无			未进行阶段性验收说明	无				
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			否(√)		
总体绩效目标	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)			未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	通过《文艺中山》微信公众号、原创精品集、中山文艺网、商民群众广泛宣传和国家的方针政策,弘扬正能量,为下属15个协会、24个镇区文联、7个行业文联的文艺家和中山文艺爱好者提供一个交流和展示的平台。		/			/			
	产出指标(不少于3项)	数量指标	《文艺中山》微信公众号数量指标	100%	2020年《文艺中山》微信公众号共编发信息537条,编印了《文艺中山2020年原创精品集》,共投寄1500份,刊载文字超过8万字、图片177张,中山文艺网累计点击率超1300万人次,2021年1月完成了后台迁移及改版。			/		
		质量指标	《文艺中山》微信公众号质量指标	100%	《文艺中山2020年原创精品集》以“大气、高雅、文化”为风格,开设聚焦、评论、美文、小说、舞蹈、美术、书法、摄影、诗歌、古诗新韵、工艺、音乐、戏剧、风采、大事记、文艺等16个栏目,刊载了各文艺家协会2020年省级以上展演比赛中入选、获奖,或在省级以上重要刊物公开发表及出版的作品。《文艺中山》微信公众号涉及的文艺领域更丰富,涵盖了15个市级文艺家协会、24个镇区文联、7个行业文联的活动信息,版式图文、视频、音像兼具。中山文艺网改版后,开设了文联概况、文联工作动态、文联党建、文联志愿服务、艺术人生、原创作品、信息公开等栏目,并将后台迁移至中山网,使网站后台操作更安全,监管更规范。			/		
		时效指标	《文艺中山》微信公众号时效指标	100%	2020年《文艺中山》微信公众号共编发信息537条,编印《文艺中山2020年原创精品集》,共投寄1500份,中山文艺网累计点击率超1300万人次,2021年1月完成了后台迁移及改版。			/		
	效益指标(不少于3项)	社会效益指标	社会效益指标1	100%	《文艺中山》微信公众号、原创精品集、中山文艺网围绕中心,服务大局,为下属15个镇区文艺家协会、24个镇区文联、7个行业文联的文艺家和中山文艺爱好者提供了一个学习交流和展示的平台,一个了解中山文艺发展动态的窗口,为协同共建粤港澳大湾区,为打造湾区人文地标城市、建设高品位文化引领型城市营造了浓厚的社会氛围。			/		
		社会效益指标	社会效益指标2	100%	通过宣传和国家的文艺方针政策,宣传本土文艺名家,刊发文艺活动信息,积极助力中山市乡村文化振兴,聚焦建设“湾区枢纽、精品中山”等中心工作,为激励全市人民奋进新时代,建设文化强市、和美中山吹响重振中山虎威的文艺号角,助建强大的精神力量。			/		
服务对象满意度指标		社会效益指标3	100%	《文艺中山》微信公众号、原创精品集、中山文艺网得到广大文艺家及文艺爱好者的支持和关注,深受文艺家欢迎和喜爱,各协会投稿踊跃积极,关注用户遍布全国各省,市级文艺家协会会员基本实现全覆盖,《文艺中山》微信公众号的2场活动直播累计观众超过百万人次,其中第十二届中国民间艺术节开幕式入选中山十大优秀网络直播案例。			/			
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	是(√) 否()	分数	分别是:2019年81分		(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况		全部整改() 部分整改() 尚未整改() 无需整改(√)		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√) 否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程				是(√) 否() 不需要()			

附件4-1:

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称(盖章): 中山市文艺家联合会

填报日期: 2021年4月25日

基本情况	项目名称	文艺团体联络交流经费			本年度项目预算金额(元)	525000		
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	黎泳芳	项目经办人	洪秋雁	联系电话	88300413
	指标来源	上年结转()	年初预算(√)	本级追加()	指标编码	2020010774		
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	524,999.20	预算执行率(%)	100%	预算调整金额	0	调整率(%)	0
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是() 否(√)	资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算()			涉及金额(元)	/
资金使用情况	序号	资金使用明细	金额(元)	资金用途				
	1	清洁人员劳务费	3920	文艺家活动中心清洁劳务费				
	2	1-12月电话费	4210.54	文艺家活动中心电话费				
	3	购置办公设施费	3600	购买文艺家活动中心办公用文件柜				
	4	购置办公设施费	3,560.00	购买文艺家活动中心2个办公用保密柜				
	5	后勤管理聘用人员劳务费(2人)	150000	2020年文艺家活动中心后勤服务管理费				
	6	租金(24012元/月*12=288144元)	288144	2020年文艺家活动中心租金				
	7	物业管理费(4309.68元/月*12=51676.16元)	51676.16	文艺家活动中心2020年物业管理费				
	8	消防设施维修保养费	7,200.00	文艺家活动中心消防设施维修保养费				
	9	维修维护费	6,801.00	文艺家活动中心维修更换走廊感应灯				
	10	维修维护费	1887.5	文艺家活动中心办公室维修更换透光窗帘及设施维修费				
合计			524999.2					
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月-2020年12月	项目实际实施起止年月	2020年1月-2020年12月		项目本年度进展(%)	100%	
	项目完成情况概述	经市政府联席会议决定(《市属行政事业单位业务用房和租赁公有物业联席会议纪要》(2020)23号),中山文联文艺家活动中心是中山市文联业务活动用房。本项目经费主要用于支付市文联业务用房—文艺家活动中心的租金、物业管理费及活动中心后勤劳务费,更好地发挥市文联团结、联络、协调、服务各市级文艺家协会作用。						
	项目调整情况	1、与原计划对比,有重大(60%及以上)调整() 2、与原计划对比,有较大(20%-60%)调整() 3、与原计划对比,有少量(20%及以下)调整() 4、与原计划对比,无调整(√)	调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续() 2、未按照规定办理调整批复或备案手续() 3、无调整(√)			是否已按规定进行阶段性验收	是() 否() 其他_____无
	项目调整原因说明	无		未进行阶段性验收说明	无			
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√) 否() 其他_____	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			是() 否(√) 其他_____		
指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)			未按期完成原因或完成进度滞后说明		
总体绩效目标	为文艺团体及广大文艺家提供一个交流和展现的平台,更好地发挥文联联络、协调、服务各市级文艺家协会作用。	/	经市政府联席会议决定(《市属行政事业单位业务用房和租赁公有物业联席会议纪要》(2020)23号),中山文联文艺家活动中心是中山市文联业务活动用房,是“文艺家之家”,同时,也是社会文艺团体日常训练基地,用于更好地发挥文联团结、联络、协调、服务各市级文艺家协会作用。			/		
产出指标(不少于3项)	文艺家活动中心活动数量指标	100%	2020年中山市文联文艺家活动中心活动开展情况 1. 展览: 5场次,分别是①“真善美”中山市第二届书法创作展暨颁奖典礼;②梁杰辉书记视察;③金灶·光一—中山市书法作品展暨捐赠;④艺海同舟,美丽乡村书画联展;⑤中山市第三届成人书法公益班学员作品展。 2. 会议: 7场次,分别是①中山市书法家协会第七次会员代表大会;②2019年中山市民间文艺家协会总结大会暨理事扩大会议;③中山是国际标准舞协会工作会议;④中山市第四届成人书法公益班开班仪式;⑤中山市音乐家协会第六届理事会主席团第一次会议;⑥宏福社区党委换届选举;⑦宏福社区党委换届选举。 3. 讲座: 4场次,分别是①中山市首届承认美术公益班启动仪式暨《从中国文化自信说起》艺术讲座;②《同心战“疫”》文艺宣传—中山市抗击新冠肺炎疫情主题摄影作品展览)评选;③“美丽家园”摄影比赛评选;④中山市国际标准舞协会“助力疫后复工复产”公益课暨走基层讲座 4. 培训: 29场次,分别是①中山市首届美术公益班;②中山市第三届成人书法公益班。 5. 排练: 20场次,中山市步步高民乐团日常排练。			/		

附件4-1:

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称(盖章): 中山市文学艺术界联合会

填报日期: 2021年4月25日

基本情况	文艺作品创作活动经费				本年度项目预算金额(元)		828,000.00	
	项目经办科室(部门)	组联部	项目负责人	叶馨萍	项目经办人	高正欣	联系电话	88225991
	指标来源	年初预算(√)			指标编码		2020010069	
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	828,000.00	预算执行率(%)	100.00%	预算调整金额	0	调整率(%)	0
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是() 否(√)	资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算()		涉及金额(元)	/	
资金使用情况	序号	资金使用明细		金额(元)	资金用途			
	1	录制、直播、设备、主持、技术等费用		20,000.00	2020年中山市作品展演线上直播费			
	2	交通费、购买纸笔墨、误餐费和饮用水		4,000.00	市书协开展“万福万联送万家”活动经费			
	3	住宿费、宣传费、交通费、物料费		16,000.00	市民协全省中宣文化研讨会追加经费			
	4	交通费、保险费、住宿费、餐费		36,004.00	赴广州、潮州、汕头考察学习代订车辆、酒店及餐饮委托协议费			
	5	交通费、餐费、劳务补助费		14,882.00	文艺家赴广宁县木源村慰问演出经费			
	6	画册版面设计、印刷制作、装裱装框费用		65,000.00	市美协“湾区精品水韵中山”广东·中山水彩作品邀请展活动经费			
	7	场地费、舞台制作、主持人、演员化妆、录像及摄影、工作餐等费用		132,674.00	2020中山市文艺界成果汇报演出晚会活动经费			
	8	场地租赁费、餐费、劳务补助费		10,000.00	市国标舞协会2021年新年舞会活动经费			
	9	交通费、宣传费、餐费		5,000.00	文艺支教、慰问演出系列文艺志愿服务活动经费			
	10	专家劳务费、交通费、场地租赁费		5,000.00	市收藏协会文物收藏知识讲座活动经费			
	11	背景板、宣传、横幅、资料、交通、劳务费用		10,000.00	市批协2020年“莲峰论坛”活动经费			
	12	视频制作费、交通费、劳务费		15,000.00	第九套我舞我亲中国舞《没有共产党就没有新中国》快闪制作费			
	13	授课费、税费、餐费、交通费、矿泉水、住宿费、劳务费		51,000.00	市作协香山文学大讲堂项目活动经费			
	14	授课费、税费、餐费、住宿费、交通费		70,000.00	市作协杂树生花: 中山文学的十种姿态项目活动经费			
	15	餐费、证书、交通费、劳务费		20,000.00	市舞协第四届会员舞蹈大赛活动经费			
	16	交通费、住宿费、劳务费、餐费		25,000.00	香山诗歌大讲堂项目活动经费			
	17	3台机拍摄和后期制作费用、交通误餐补助		3,560.00	第八套“我舞我亲中国舞赛龙舟韵律小童”教学视频制作经费			
	18	场地布置费、劳务费、场地租赁费		20,000.00	2020年中山曲协十大唱家粤曲大赛活动经费			
	19	劳务费、场地布置费、劳务费、场地租赁费、餐费		20,000.00	市曲协中山粤曲原创作品大赛活动经费			
	20	交通费、劳务费		10,000.00	“诗词联联进校园”活动经费			
	21	评审费、展览制作及证书、展览图册、展览布置费用		35,000.00	市摄协2020年“决战脱贫攻坚助力乡村振兴”摄影赛活动经费			
	22	劳务费、交通费、布展费、作品装裱费		14,000.00	市摄协红色文艺轻骑兵摄影展及基层摄影讲座活动经费			
	23	劳务费、宣传费、证书费、作品集设计制作费、装裱费		20,000.00	市书协举办中山市第十七届临书展活动经费			
	24	授课劳务费、展览费		10,000.00	市书协中山市第四届成人书法公益班活动经费			
	25	劳务费、交通费、住宿费、餐费、场地布置费		30,000.00	市音协2020年中山市“抗击疫情”原创歌曲音乐会活动经费			
	26	住宿费、专家劳务费、餐费		16,000.00	市音协“我和名师有个约会”音乐沙龙系列活动经费			
	27	活动费		10,000.00	市美协“同心战疫 众艺传爱”全国青少年抗疫公益活动经费			
	28	专家劳务费、餐费、交通费、展览设计制作费、展览布展费		80,000.00	市美协第三届“中山方成杯”美术作品展活动经费			
	29	专版宣传费用		20,300.00	市文联第九次代会中山日报专版费用			
	30	交通费、视频制作费、餐费、劳务费		26,000.00	我舞我亲中国舞“赛龙舟韵律小童”快闪活动经费			
	31	评审费用税费		1,600.00	扣缴2020年协会文艺活动立项项目评审会专家劳务费税费申报			
	32	劳务费		12,000.00	2020年文艺立项项目评审专家劳务费			
合计				828,000.00				
项目计划实施起止年月		2020年1月-2020年12月	项目实际实施起止年月		2020年1月-2020年12月	项目本年度进展(%)	100%	

项目组织 实施管理 情况	项目完成情况概述	结合各协会艺术特点和艺术专长，聚焦全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，建党100周年等重要时间节点，围绕“双区驱动”战略、美丽乡村振兴、抗击新冠肺炎疫情等热点题材，以岭南历史文化资源、华侨文化、本土历史人文为内容，大力组织开展文艺精品创作和文艺展演活动，经省市专家评审，确定了26项文艺活动为立项项目，其中4个项目经专家评审，确定为“优秀”立项项目，为全国文明城市“六连冠”增光添彩，为小康中山展形象、聚人气、添活力作出积极的贡献。2020年共举办了系列文艺讲座23场，研讨会2场，创作展演比赛活动15场，不同艺术门类培训班58场，“万福万联达万家”等活动60场，参加线上线下活动的市民群众近50万人次。				
	项目调整情况	4、与原计划对比，无调整（√）	调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续（） 2、未按照规定办理调整批复或备案手续（） 3、无调整（√）	是否已按规定进行阶段性验收	是（√） 否（） 其他_____无_____
	项目调整原因说明	无		未进行阶段性验收说明	无	
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（√） 否（） 其他_____	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			是（） 否（√）其他_____
项目组织 实施管理 情况	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在200字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明	
	总体绩效目标	聚焦全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，建党100周年等重要时间节点，策划开展文学、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧等形式的创作展演活动，为协同共建粤港澳大湾区人文湾区，打造湾区人文地标城市、建设高品位文化引领型城市作出应有的贡献。	/	结合各协会艺术特点和艺术专长，聚焦全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，建党100周年等重要时间节点，围绕“双区驱动”战略、美丽乡村振兴、抗击新冠肺炎疫情等热点题材，以岭南历史文化资源、华侨文化、本土历史人文为内容，大力组织开展文艺精品创作和文艺展演活动，经省市专家评审，确定了26项文艺活动为立项项目，其中4个项目经专家评审，确定为“优秀”立项项目，为全国文明城市“六连冠”增光添彩，为小康中山展形象、聚人气、添活力作出积极的贡献。	/	
	产出指标	数量指标	项目数量指标	100%	经项目评审小组的7名省市专家，对14个文艺家协会申报的30项文艺活动项目进行评审，确定了26项活动为2020年市文联文艺活动立项项目，共举办了系列文艺讲座23场，研讨会2场，创作展演比赛活动15场，培训班58场，“万福万联达万家”活动60场，参加线上线下活动的市民群众近50万人次。2020年共举办了系列文艺讲座23场，研讨会2场，创作展演比赛活动15场，不同艺术门类培训班58场，“万福万联达万家”等活动60场，参加线上线下活动的市民群众近50万人次。	2020年立项项目中，中山市民间文艺家协会参加中国第十二届（广东）民间文艺博览会变更为第三届中山市民俗文化节，因疫情原因，未能如期举办；中山市书法家协会的中山书画成人书法公益班为两年活动；中山摄影家协会的2020“决战脱贫攻坚 助力乡村振兴”摄影展览场地未能协调。3个项目均要求其协会于2021年完成。
		质量指标	项目质量指标1	100%	经项目评审小组的7名省市专家评议，确定2020年度“优秀”立项项目有4个，“良好”立项项目有15个，“合格”立项项目有2个，多个文艺活动得到学习强国平台、中国作家网、中国民间文艺家协会微信公众号、广东省人民政府网、广东作家网、广东省民间文艺家协会微信公众号、网易新闻、羊城晚报、中山发布微信公众号、中山网、中山日报、中山电视台、文墨中山微信公众号等媒体报道。“我们的小康生活”2020年中山市文艺作品展演线上直播观众达22.56万人次。	/
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标1	100%	围绕中心、服务大局，聚焦全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，建党100周年等重要时间节点，为协同共建粤港澳大湾区人文湾区，打造湾区人文地标城市、建设高品位文化引领型城市提供强大的精神力量。	/
		社会效益指标	社会效益指标2	100%	立足本土、扶持原创，不断提升中山文艺创作整体水平，广泛开展文艺志愿服务，进一步擦亮“红色文艺轻骑兵”文艺志愿服务品牌，为全国文明城市“六连冠”增光添彩。	/
		服务对象满意度指标	项目服务对象满意度指标	100%	通过向协会、文艺团体征求意见，共收到满意度评价意见表85份，总体反映良好； 2、协会会员对协会举办的活动满意度较高，参与积极、反响热烈； 3、公益活动现场参与度，满意度良好。	/
核查、公开与政府 采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	是（√）	分数	分别是：2018年 85分	(上年度绩效得分35分以下项目)重点问题整改情况	
	是否按规定进行绩效信息公开	是（√）	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是（√）
逆向指标	是否涉及负面影响，如涉及本项目的投诉、上访、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是（） 否（√）	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规有关业务主管部门处罚。			是（） 否（√）
	信访案件及媒体负面报道情况	无				
项目单位 自评结论	项目主要实施成效	结合各协会艺术特点和艺术专长，聚焦全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，建党100周年等重要时间节点，围绕“双区驱动”战略、美丽乡村振兴、抗击新冠肺炎疫情等热点题材，以岭南历史文化资源、华侨文化、本土历史人文为内容，大力组织开展文艺精品创作和文艺展演活动。				
	项目存在的主要问题或不足	1.加强项目闭环监督管理；2.加强制度建设。				
专项资金总体使用情况	下一步的计划或改进建议	本项目严格按照市文联主要职责设置，一是贯彻党的文艺路线、方针和政策，拟定文艺事业发展规划，并组织并监督实施；二是开展同各团体会员的联络、协调、服务工作；三是组织各艺术门类的创作和评论、学术交流、人才培训、实地采风、文艺展演、重大评奖以及文艺精品宣传和文艺名家的宣传、推介等活动；四是开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；五是加强同全国各地文联和各行业文联的业务交流与协作，开展同港澳台及海外文艺界人士和文学团体的联系和交流。旨在通过加大对文艺事业的扶持力度，促进文艺创作，抢救、挖掘和保护中山的艺术资源，发挥文艺团体的作用，营造良好的精神文化气氛，能更好地服务经济、社会大局。				
	改进措施	1.加强立项项目实施与运行管理，进一步细化项目实施的数量指标，加强对项目的跟踪管理； 2.加强收集项目完成后的信息反馈，及时跟踪项目的执行进度。				
其他说明	本项目经费按照预算执行进度执行。各协会按照市文联《中山市级文艺家协会及社会文艺团体财务管理制度（试行）》文件要求，严格执行项目方案和项目支出预算，按时按质按量地组织项目的实施。					
其他说明	无					

附件4-1:

绩效自评基础信息表—般项目类

单位名称



填报日期: 2021年4月25日

基本情况	项目名称	修繕费			本年度项目预算金额(元)		42500	
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	黎泳芳	项目经办人	洪秋雁	联系电话	88300413
	指标来源	上年结转()	年初预算(√)	本级追加()	指标编码		2020013067	
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	42,129.90	预算执行率(%)	99%	预算调整金额	0	调整率(%)	0
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是() 否(√)	资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算(√)		涉及金额(元)	/	
资金使用情况	序号	资金使用明细	金额(元)	资金用途				
	1	办公用房设施维修维护费	225.00	办公室门锁及洗手间洗手水龙头维修配件(备用)费				
	2	办公用房设施维修维护费	125.00	维修市文联卫生间洗手盆更换水龙头配件				
	3	业务用房设施维修维护费	5350.00	维修维护文艺家活动中心宣传栏费用				
	4	业务用房设施维修维护费	715.00	文艺家活动中心维修费(更换抽屉锁、灯泡、洗手盆维修等)				
	5	业务用房设施维修维护费	4025.00	文艺家活动中心维修费(水电、墙面等)				
	6	办公用房设施维修维护费	3910.00	市文联机关设施维修、宣传栏更新				
	7	空调维修服务	21120.00	2020年采购空调维修服务				
	8	消防维修维护设备费	6659.90	购买活动中心消防维修维护设备				
合计			42129.9					
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020.1—2020.12	项目实际实施起止年月	2020.1—2020.12	项目本年度进展(%)	99%		
	项目完成情况概述	本项目经费主要用于对市文联办公用房和业务用房进行设施维修维护。						
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)	调整审批	1、已按照规定办理调整批复或备案手续() 2、未按照规定办理调整批复或备案手续() 3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√) 否() 其他_____	
	项目调整原因说明	无		未进行阶段性验收说明	无			
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√) 否() 其他_____		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是() 否(√) 其他_____		
考核、公开与政府采购情况	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)		未按期完成原因或完成进度滞后说明		
	总体绩效目标	产出效益	/	市文联办公用房空调设备及业务用房消防等设施因此前缺乏维修经费导致出现安全隐患和漏雨,通过维修费对市文联办公用房和业务用房设施进行全面维修维护,排除隐患,提高办公用房和业务用房的安全性和规范性,防止漏雨和安全隐患。				
是否按规定实行绩效信息公开	三年内是否纳入财政部门绩效考核	是() 否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	全部整改() 部分整改(); 尚未整改() 无需整改(√)		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√) 否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是(√) 否() 不需要()			
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是() 否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。		是() 否(√)			
逆向指标	信访案件及媒体负面报道情况	无						
	违法违规情况	无						
项目单位自评结论	项目主要实施成效	对市文联办公用房和业务用房设施进行维修维护。						
	项目实施中存在的问题或不足	无						
	下一步的计划或改进建议	无						
专项资金总体使用情况	本项目主要用于对市文联办公用房和业务用房进行设施维修维护,已基本完成。							
其他说明	无							

附件4-1:

绩效自评基础信息表—般项目类

单位名称(盖章)  中山市文学艺术界联合会

填报日期: 2021年4月25日

基本情况	项目名称	第十二届中国民间艺术节经费			本年度项目预算金额(元)	1,500,000.00		
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	陈江梅	项目经办人	卢曙光、黎泳芳、叶馨萍	联系电话	0706-88300413
	指标来源	本级追加(√)			指标编码	2020015621		
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	1,500,000.00	预算执行率(%)	100.00%	预算调整金额	0.00	调整率(%)	0.00%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否(√)	资金来源	1.由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2.年初部门预算()			涉及金额(元)	0.00
资金使用情况	序号	资金使用明细		金额(元)	资金用途			
	1	1.演出队伍往返交通费; 2.演出队伍人员劳务补助费		235308.3	第十二届中国民间艺术节安徽、内蒙古、河北、山西等17支民歌队伍演出费			
	2	1.演出队伍往返交通费; 2.演出队伍人员劳务补助费		645281.8	第十二届中国民间艺术节黑龙江、海南、山东、湖南等15支广场舞队伍演出费			
	3	加班误餐费		2918.9	中国民间艺术节工作团队加班误餐费			
	4	第十二届中国民间艺术节专集设计、编辑、印刷费		14,000.00	第十二届中国民间艺术节专集设计印刷费			
	5	第十二届中国民间艺术节(11月21日-11月25日)餐券及演出人员须知印刷费		6,270.00	第十二届中国民间艺术节餐券、演出人员须知印刷费			
	6	1.舞台策划设计费(灯光、音响等); 2.宣传媒体推广费; 3.演出场地布置费; 4.开幕式策划费等		243284.89	第十二届中国民间艺术节开幕式及山花奖比赛等组织策划推广费			
	7	1.展览场地布置费; 2.作品装裱费; 3.作品运输费		150,000.00	第十二届中国民间艺术节农民画展经费			
	8	1.中国民间艺术节期间接送演出队伍租车费; 2.中国民间艺术节期间演出队伍导游费		202,936.11	第十二届中国民间艺术节接送演出队伍人员租车费及导游费			
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020.6—2020.11	项目实际实施起止年月	2020.6—2020.11	项目本年度进展(%)	100%		
	项目完成情况简述	中国民间艺术节是经党中央、国务院批准设立,由中国文联、中国民间文艺家协会主办的国家级文艺盛会。11月23日至25日,“花动粤城 风起香山”第十二届中国民间艺术节在我市隆重举办。艺术节包括开幕式展演、第十五届“山花奖”优秀民间艺术表演初评比赛、“城市化背景下的民俗文化传承”论坛、广东农民画展、民间艺术展演下基层等5大门类活动。活动吸引了来自全国25个省(市)、18个民族、总数800多人的35支文艺队伍,20多位中国著名民俗文化专家学者参加了展演和研讨,展现了中国民间文化的博大精深和绚丽多彩,得到中国文联、中国民间文艺家协会以及社会各界、基层群众的高度肯定。						
	项目调整情况	4.与原计划对比,无调整(√)	调整审批	3.无调整(√)			是否已按规定进行阶段性验收	是(√)
	项目调整原因说明	无调整		未进行阶段性验收说明	无			
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			是(√)
产出指标(不少于3项)	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)		未按期完成原因或完成进度滞后说明		
	总体绩效目标	2020年是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚收官之年。当前,我市正抢抓“双区建设”重大历史机遇,聚力建设“湾区枢纽、精品中山”。在2020年承接举办中国民间艺术节,对于深入贯彻落实党的十九届五中全会关于文化建设的部署,全面展现中山的文化发展成就,文明城市形象和综合服务能力,不断丰富人民群众精神文化生活,具有特殊而重要的意义。	/	中国民间艺术节是经党中央、国务院批准设立,由中国文联、中国民间文艺家协会主办的国家级文艺盛会。11月23日至25日,“花动粤城 风起香山”第十二届中国民间艺术节在我市隆重举办。艺术节包括开幕式展演、第十五届“山花奖”优秀民间艺术表演初评比赛、“城市化背景下的民俗文化传承”论坛、广东农民画展、民间艺术展演下基层等5大门类活动。活动吸引了来自全国25个省(市)、18个民族、总数800多人的35支文艺队伍,20多位中国著名民俗文化专家学者参加了展演和研讨,展现了中国民间文化的博大精深和绚丽多彩,得到中国文联、中国民间文艺家协会以及社会各界、基层群众的高度肯定。		/		
	数量指标	中国民间艺术节立项数量指标	5项	1.艺术节开幕式展演; 2.第十五届“山花奖”优秀民间艺术表演初评比赛; 3.“城市化背景下的民俗文化传承”论坛; 4.广东农民画展; 5.民间艺术展演下基层(火炬开发区、东区、小榄镇、黄圃镇、沙溪镇,5个镇区)。		/		
	质量指标	中国民间艺术节举办质量指标	100%	100%		/		
时效指标	计划完成及时率	100%	100%		/			

第四部分 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。