

2023年度

青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）  
决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

根据《黄岛区文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，西海岸新区文学艺术界联合会的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺方针，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。

（二）组织文艺工作者开展文艺活动，发现和培养文艺人才，表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流，参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估，组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

（四）增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。

（五）反映文艺工作者的意见和要求，协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

（六）对全区性文艺家学会、研究会、基层文联和文艺协会开展指导、协调、联络工作。

（七）维护文艺团体和文艺工作者知识产权等合法权益。

（八）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：办公室、协会科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

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	1,004.49	一、一般公共服务支出	32	943.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,004.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,004.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,004.49	<b>总计</b>	62	1,004.49

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

公开02表

单位：青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,004.49	1,004.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	943.52	943.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	943.52	943.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	646.76	646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	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	24.32	24.32	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	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	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

公开03表

单位：青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,004.49	357.74	646.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	943.52	296.77	646.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	943.52	296.77	646.76	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	646.76	0.00	646.76	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	296.77	296.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	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

公开04表

单位：青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

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	1,004.49	一、一般公共服务支出	33	943.52	943.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.44	35.44	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
	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	25.53	25.53	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,004.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,004.49	1,004.49	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,004.49	<b>总计</b>	64	1,004.49	1,004.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,004.49	357.74	646.76
201	一般公共服务支出	943.52	296.77	646.76
20129	群众团体事务	943.52	296.77	646.76
2012902	一般行政管理事务	646.76	0.00	646.76
2012950	事业运行	296.77	296.77	0.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	343.69	302	商品和服务支出	13.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.62	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		344.12	<b>公用经费合计</b>					13.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

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
科目代码	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

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

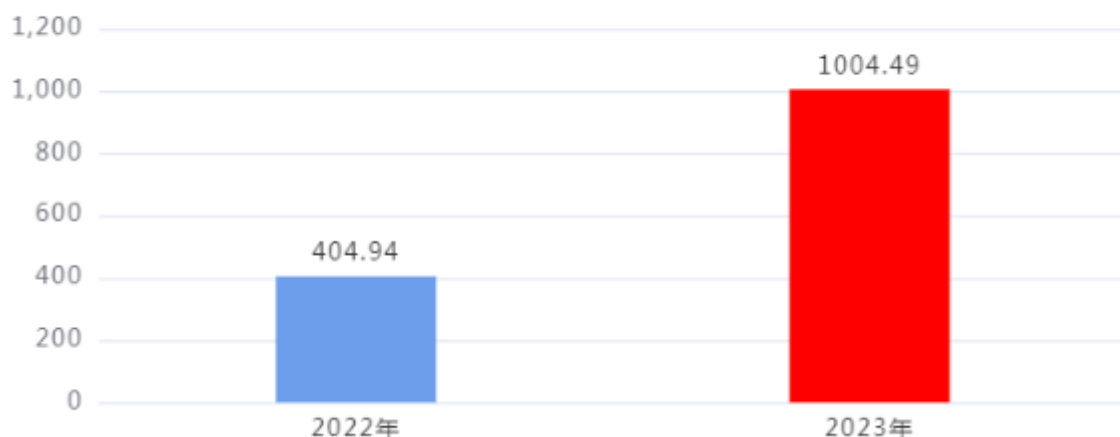
### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计1,004.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加599.55万元，增长148.06%，主要原因是：年内追加第十三届中国民间艺术节活动经费项目所致。

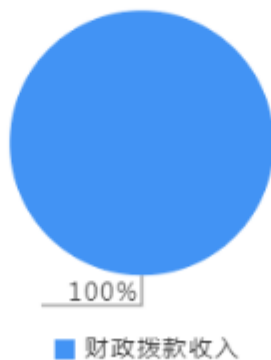
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,004.49万元，其中：财政拨款收入1,004.49万元，占100%。

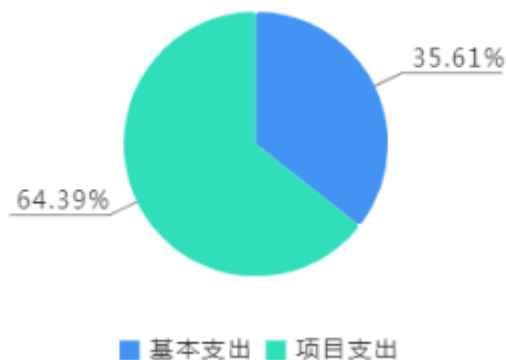
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计1,004.49万元，其中：基本支出357.74万元，占35.61%；项目支出646.76万元，占64.39%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,004.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加599.55万元，增长148.06%，主要是：年内追加第十三届中国民间艺术节活动经费项目所致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,004.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加599.55万元，增长148.06%，主要是：年内追加第十三届中国民间艺术节活动经费项目以及人员调动所致。

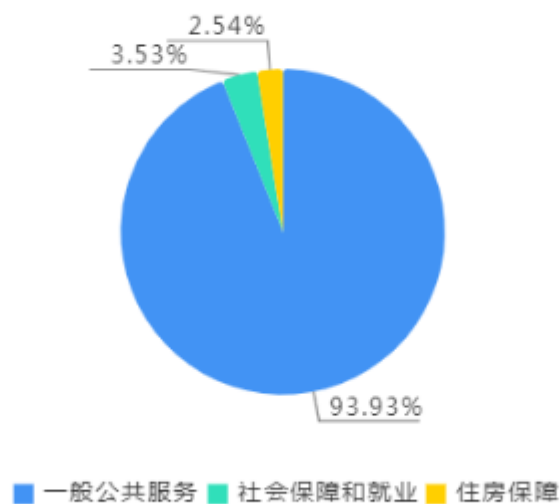
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,004.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出943.52万元，占93.93%；社会保障和就业（类）支出35.44万元，占3.53%；住房保障（类）支出25.53万元，占2.54%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.2万元，支出决算为1,004.49万元，完成年初预算的285.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加第十三届中国民间艺术节活动经费项目以及人员调动所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65.15万元，支出决算为646.76万元，完成年初预算的992.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加第十三届中国民间艺术节活动经费项目所致。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为233.48万元，支出决算为296.77万元，完成年初预算的127.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员调动所致。

3. 社会保障和就业支出（类）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20.09万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员调动所致。

4. 社会保障和就业支出（类）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10.04万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员调动所致。

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23.43万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员调动所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算357.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费344.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.62万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出13.62万元，比上年决算数增加2.24万元，增长19.68%，主要是：人员调动所致。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额424.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出424.76万元。授予中小企业合同金额424.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额424.76万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金647.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

西海岸新区文联2023年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“《西海岸》刊物出版费”“活动经费”“会员宣传教育培训费”“双珠诗社专项经费”“第十三届中国民间艺术节活动经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 《西海岸》刊物出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是大部分项目有序

开展，执行和完成情况较好；发现的主要问题及原因：一是产出质量指标“发行质量达标率”指标值设置为“100%”，指标值解释不够清晰。二是刊物社会性分发未建立登记台账，后续项目管理机制仍需完善。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，最大程度量化指标，提高指标内容和部门工作任务的匹配度，确保指标的完整性、适用性、合理性，指标值制定应明确、可衡量，指标解释应清晰无异议。进一步规范绩效项目后续管理维护工作，提高项目资金使用成效；建立刊物分发工作台账，留存刊物分发记录，为以后年度编制刊物印刷册数数量提供历史数据基础。

2. 活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为26.85万元，执行数为26.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是大部分项目有序开展，执行和完成情况较好；发现的主要问题及原因：一是“活动参与情况”指标值设置为“积极参与”，指标值不可衡量。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，最大程度量化指标，提高指标内容和部门工作任务的匹配度，确保指标的完整性、适用性、合理性，指标值制定应明确、可衡量，指标解释应清晰无异议。

3. 会员宣传教育培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.55分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.4万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是大部分项目有序开展，执行和完成情况较好；发现的主要问题及原因：一是指标设置不够全面；下一步改进措施：今后在编制项目绩效目标

时，要从项目整体出发，编制的绩效指标要全面。

4. 双珠诗社专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是大部分项目有序开展，执行和完成情况较好；发现的主要问题及原因：一是指标设置不够全面；下一步改进措施：今后在编制项目绩效目标时，要从项目整体出发，编制的绩效指标要全面。

5. 第十三届中国民间艺术节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为581.96万元，执行数为581.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是大部分项目有序开展，执行和完成情况较好；发现的主要问题及原因：一是指标设置不够全面；下一步改进措施：今后在编制项目绩效目标时，要从项目整体出发，编制的绩效指标要全面。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

## 第五部分

### 附件

附件4

## 2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称:

单位: 万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门(规范简称)	预算部门(单位)(规范简称)	项目类别(特定目标类/其他运转类)	项目名称	财政资金来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	行政政法科	区文联	区文联	特定目标类	《西海岸》刊物出版费	仅区级财政	30	30	30	96	优		√	√	√
2	行政政法科	区文联	区文联	特定目标类	活动经费	仅区级财政	26.85	26.85	26.85	98	优		√	√	√
3	行政政法科	区文联	区文联	特定目标类	会员宣传教育培训费	仅区级财政	6.7	6.7	6.4	99.55	优		√	√	√
4	行政政法科	区文联	区文联	特定目标类	双珠诗社专项经费	仅区级财政	1.6	1.6	1.6	98	优		√	√	√
5	行政政法科	区文联	区文联	特定目标类	第十三届中国民间艺术节活动经费	仅区级财政	598.52	581.96	581.96	100	优		√	√	√

说明: 1.项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”, 80分(含)~90分的为“良”, 60分(含)~80分的为“中”, 低于60分的为“差”。  
 2.预算部门(单位)是指对财政单独编制预算的部门和单位, 包括二级预算单位; 预算部门(单位)就是主管部门的, C列、D列填相同内容。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	《西海岸》刊物出版费			主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			
项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			联系电话	85161926			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全年出版印刷《西海岸》刊物四期,促进文化传播,丰富人民群众文化生活。			全年出版印刷《西海岸》刊物四期,促进文化传播,丰富人民群众文化生活。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	社会成本指标	《西海岸》刊物出版费	≤5.4万元	5.4万元	2.5	2.5	
			出版劳务费	≤22.6万元	22.6万元	2.5	2.5	
			发行费	≤1万元	0.36万元	2.5	2.5	
			插画费	≤1万元	0.6万元	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	出版《西海岸》刊物	4期	4期	8	8	
			册数	1260册/期	1260册/期	8	8	
			发行质量达标率	100%	100%	8	8	
			《西海岸》刊物出版质量达标率	100%	100%	8	8	
			项目完成时间	≤2023.12	2023.12	8	8	
效益 指标 (30分)	社会效益指标	传播推广西海岸文化,记录、反映西海岸重要事件,丰富人民群众精神文化生活	建立健全长效机制	机制较健全	30	26	机制不够健全,下一步建立健全长效完善机制	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
小计					90	86		
总分		96						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	活动经费			主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			
项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			联系电话	85161926			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26.85	26.85	26.85	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	26.85	26.85	26.85	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	举办大型文学、美术、摄影、书法等活动,丰富人民群众文化生活,培育践行社会主义核心价值观			举办大型文学、美术、摄影、书法等活动,丰富人民群众文化生活,培育践行社会主义核心价值观				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	作品装裱费	≤9.8万元	9.8万元	2	2	
			照片扩充	≤6万元	6万元	2	2	
			场地布置	≤4.15万元	4.15万元	2	2	
			评审费	≤1.8万元	1.8万元	2	2	
			获奖作品奖杯证书	≤0.1万元	0.1万元	1	1	
			作品集出版	≤5万元	5万元	1	1	
	产出 指标 (40分)	数量指标	举办大型文学、美术、摄影、书法等活动	≥4次	4次	8	8	
			作品数量	≥200幅	200幅	8	8	
		质量指标	作品质量达标率	100%	100%	8	8	
文艺活动质量达标率			100%	100%	8	8		
时效指标	项目完成时间	≤2023.12	2023.12	8	8			
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	丰富人民群众文化生活,培育践行核心价值观	建立健全长效机制	机制健全	15	15		
		活动参与情况	积极参加	积极参加	15	13	活动参与面不广,大力宣传扩大宣传面	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
小计					90	88		
总分			98					
自评等级			优					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	会员宣传教育培训费			主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			
项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			联系电话	85161926			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.7	6.7	6.4	10	0.95522388	9.552238806	
	其中:当年财政拨款	6.7	6.7	6.4	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织宣传、培训,通过公众号发布公益宣传,宣传文学艺术,促进文化发展			组织宣传、培训,通过公众号发布公益宣传,宣传文学艺术,促进文化发展				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	项目预算 执行情况 (10分)	社会成本指标	会员宣传教育培训 场地食宿费	≤2.7万元	2.4万元	4	4	
			授课费	≤2万元	2万元	3	3	
			设备及材料费	≤2万元	2万元	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	组织宣传、培训活	≥2次	2次	10	10	
		数量指标	参加人数	≥200人	200人	10	10	
		质量指标	宣传培训活动质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2023.12	2023.12	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	促进公众号文艺宣 传效果,提高会员 文艺水平,传播推 广西海岸文化	建立健全长效 机制	机制健全	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.55223881						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	双珠诗社专项经费			主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			
项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			联系电话	85161926			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全年出版印刷《双珠诗刊》刊物2期			全年出版印刷《双珠诗刊》刊物2期				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	社会成本指标	双珠诗社专项经费(委托业务费)	≤1.6万元	1.6万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	出版《双珠诗刊》刊物	2期	2期	10	10	
		数量指标	《双珠诗刊》数量	≥2000册	2000册	10	10	
		质量指标	《双珠诗刊》刊物质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2023.12	2023.12	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	丰富群众文化生活,传播文学艺术	建立健全长效机制	机制较健全	30	28	机制不够健全,下一步建立健全长效完善机制
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
小计						90	88	
总分				98				
自评等级				优				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	无							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	第十三届中国民间艺术节活动经费			主管部门	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			
项目实施单位	青岛市黄岛区文学艺术界联合会			联系电话	85161926			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	598.52	581.96	581.96	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	598.52	581.96	581.96	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为贯彻落实“办好一次会、搞活一座城”的指示要求,推动民间艺术更好地传承和发展,服务好社会发展和百姓生活,更好打造青岛西海岸新区旅游文化名片,充分发挥民间艺术的审美价值、社会价值和当代价值,进一步促进新区文艺事业高质量发展,增强城市发展活力。			为贯彻落实“办好一次会、搞活一座城”的指示要求,推动民间艺术更好地传承和发展,服务好社会发展和百姓生活,更好打造青岛西海岸新区旅游文化名片,充分发挥民间艺术的审美价值、社会价值和当代价值,进一步促进新区文艺事业高质量发展,增强城市发展活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	艺术节论坛及展览服务费	≤200万元	192.268万元	4	4	
			艺术节所需演出服务费	≤120万元	117.88万元	3	3	
			艺术节与会人员餐饮及住宿费	≤120万元	109.214万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	开幕式服务团队人员数量	≥38人	38人	3	3	
			评奖评委人员数量	≥18人	18人	3	3	
			艺术节演出队伍数量	=21支	21支	3	3	
			评奖评委人员数量	≥18人	18人	3	3	
			艺术节安排活动类别数量	=4个	=4个	3	3	
		质量指标	开幕式设备正常运转率	=100%	=100%	3	3	
			舞台搭建工程验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			活动宣传片在传统及新媒体体进	≥5次	6次	3	3	
			宣传手册、活动介绍页等宣传	≥97%	97%	3	3	
			活动安全事故数	=0起	=0起	3	3	
	时效指标	艺术节准备工作全部到位开幕及时性	=100%	=100%	5	5		
艺术节按照预期闭幕		=100%	=100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	线上线下参与观众人次	≥1万人次	1万人次	15	15		
		促进西海岸新区旅游发展,发挥积极作用	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员、评委满意度	≥95%	95%	5	5		
		参与观众满意度	≥95%	95%	5	5		
小计						90	90	
总分				100				
自评等级				优				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施