

青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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 2021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

本单位内设机构2个，分别是：

1. 办公室
2. 协会科

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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	527.57	一、一般公共服务支出	31	277.12
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	219.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	11.69
	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
	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	527.57	本年支出合计	57	527.57
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	527.57	总计	60	527.57

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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	527.57	527.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	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	12.87	12.87	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
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	527.57	236.41	291.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.12	205.42	71.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	277.12	205.42	71.70	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.45	0.00	219.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	219.45	0.00	219.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.45	0.00	219.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	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	12.87	12.87	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
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	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

单位名称：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	527.57	一、一般公共服务支出	33	277.12	277.12	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	219.45	219.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.30	19.30	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	11.69	11.69	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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	527.57	本年支出合计	85	527.57	527.57	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	527.57	总计	90	527.57	527.57	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

公开05表

单位名称：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		
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	527.57	236.41	291.15
201	一般公共服务支出	277.12	205.42	71.70
20129	群众团体事务	277.12	205.42	71.70
2012902	一般行政管理事务	71.70	0.00	71.70
2012950	事业运行	205.42	205.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.45	0.00	219.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	219.45	0.00	219.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.45	0.00	219.45
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	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表

公开06表

单位名称：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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.67	302	商品和服务支出	7.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.20	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	22.22	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.38	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	3.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	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	0.10	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	0.23	31299	其他对企业补助	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		227.87	公用经费合计					8.54

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

公开07表

单位名称：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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：1. 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”经费年初预算数；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

公开08表

单位名称：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
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

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09表

单位名称：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		
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

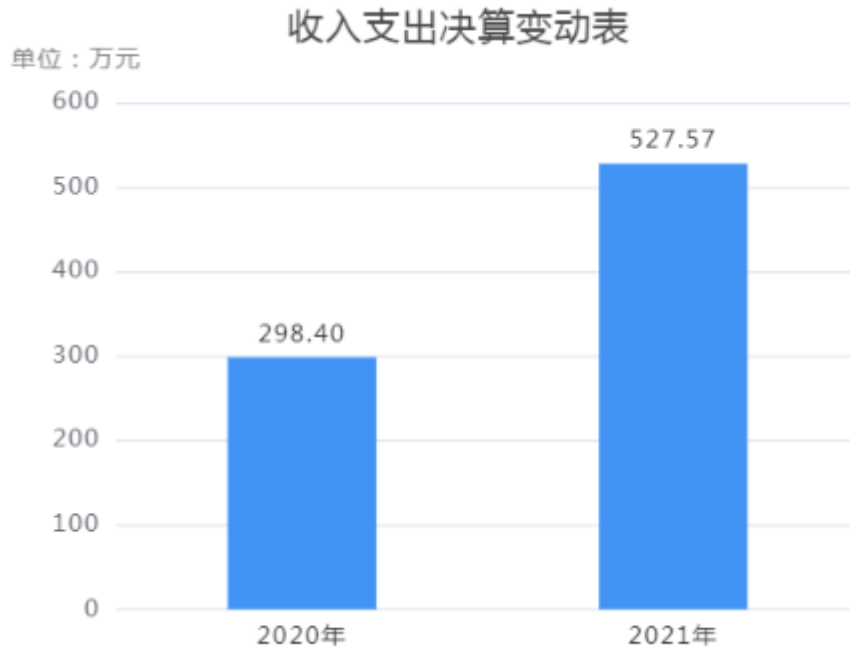
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计527.57万元。与2020年度相比，收、支总计各增加229.17万元，增长76.80%。主要原因是：年内追加全区群众活动经费项目以及人员调入所致。



二、收入决算情况

本年收入合计527.57万元，其中：财政拨款收入527.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

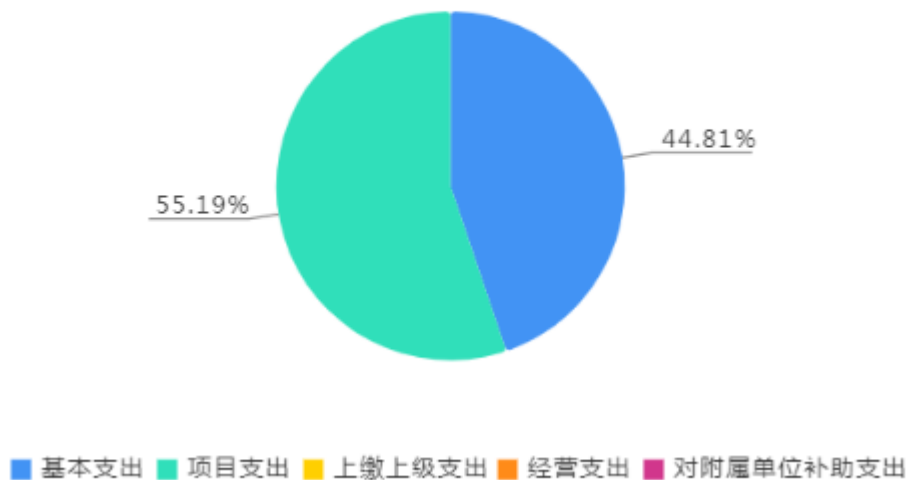
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计527.57万元，其中：基本支出236.41万元，占44.81%；项目支出291.15万元，占55.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

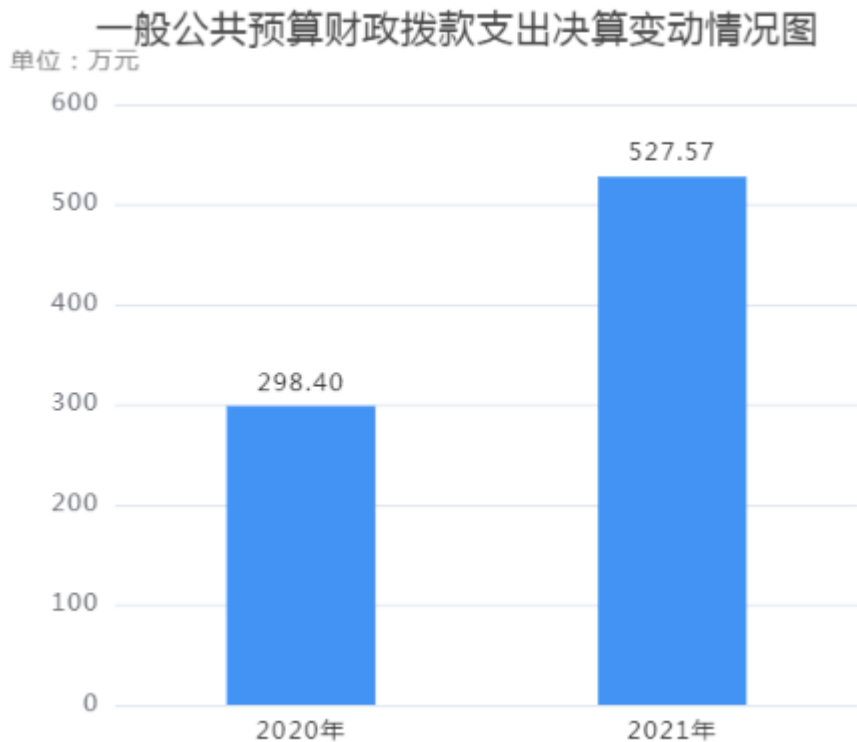
2021年度财政拨款收、支总计527.57万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加229.17万元，增长76.80%。主要原因是：年内追加全区群众活动经费项目以及人员调入所致。



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

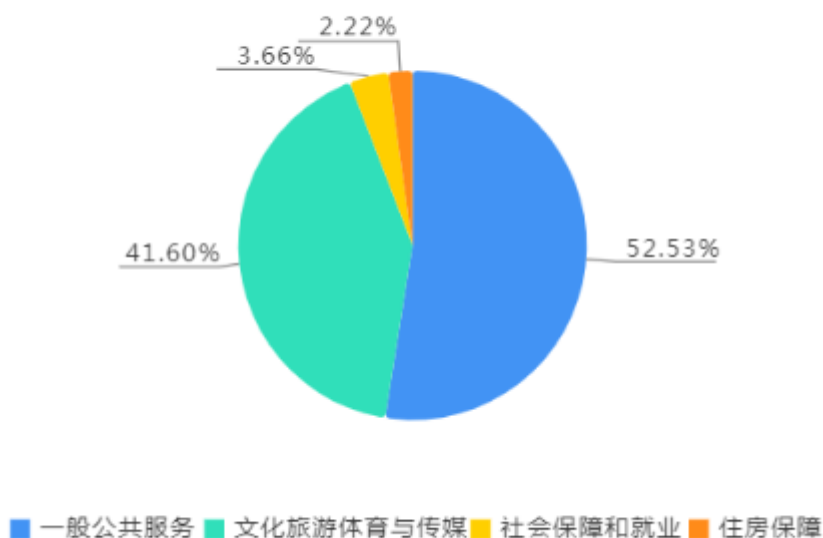
2021年度一般公共预算财政拨款支出527.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.17万元，增长76.80%。主要原因是：年内追加全区群众活动经费项目以及人员调入所致。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出527.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.12万元，占52.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出219.45万元，占41.60%；社会保障和就业（类）支出19.30万元，占3.66%；住房保障（类）支出11.69万元，占2.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.90万元，支出决算为527.57万元，完成年初预算的229.48%。决算数大于年初预算数。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71.70万元，支出决算为71.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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128.10万元，支出决算为205.42万元，完成年初预算的160.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内工资调整以及人员调入所致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.45万元，完成年初预算的219.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加全区群众活动经费项目所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员调入所致。

5. 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6.17万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员调入所致。

6. 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11.58万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调入人员所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算236.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费227.87万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、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8.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.10万元，比年初预算减少0.40万元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内公务接待减少所致。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区文学艺术界联合会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区文学艺术界联合会（本级）等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0.50万元，支出决算为0.10万元，比年初预算减少0.40万元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内公务接待减少所致。

其中：国内接待费0.10万元，主要用于上级部门前来视察青年歌手大赛比赛工作，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出8.54万元，比上年减少2.02万元，下降19.09%，主要原因是：厉行节约，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额11.48万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.80万元。授予中小企业合同金额11.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，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5.92%，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94.08%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金291.15万元，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）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区文学艺术界联合会（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“《西海岸》刊物出版费”“活动经费”“会员宣传教育培训费”“全区群众活动经费”“双珠诗社专项经费”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98分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，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：一是未针对《西海岸》刊物投递服务设置相关指标值，目标值设置不够全面；二是自评结论没有调查问卷反馈等佐证资料。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。每年投递4次，杂志印刷后，5个工作日内与印刷厂对接好，运送杂志到邮局通过特快专递方式方式发行到赠阅单位，进一步强化项目过程管理，关键环节形成原始记录档案，确保各个环节有迹可循，提高项目监管有效性，在第三方投送《西海岸》刊物时，项目实施单位进行电话回访时，保留回访记录，填写杂志回访表。

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99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，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：一是项目实施进度较慢；下一步改进措施：加快预算执行率。

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98分。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，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。

4. 全区群众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219.45万元，执行数为219.45万元，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。

5. 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2万元，执行数为2万元，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。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

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：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。

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）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）。主要反映用于行政单位（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）。主要反映用于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）。主要反映用于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制度。

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）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：区文联

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《西海岸》刊物印刷费	西海岸新区文联	98	优
2	活动经费	西海岸新区文联	99	优
3	会员宣传教育培训费	西海岸新区文联	98	优
4	全区群众活动经费	西海岸新区文联	100	优
5	双珠诗社专项经费	西海岸新区文联	98	优
6				
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：宋文萍

联系电话：85161926

财务联系人：宋文萍

联系电话：85161926

项目名称	《西海岸》刊物出版费		项目实施单位	青岛西海岸新区文学艺术界联合会					
预算部门(单位)			主管部门	青岛西海岸新区文学艺术界联合会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	43.00	43.00	43.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	98.00	
其中：本级财政	43.00	43.00	43.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	全年出版印刷《西海岸》刊物四期			全年出版印刷《西海岸》刊物四期					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	出版《西海岸》刊物	4期	4期	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	正向比例
产出指标	质量指标	《西海岸》刊物出版质量达标率	=100%	=100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向比例
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤2021.12.31	≤2021.12.32	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否按时
产出指标	成本指标	《西海岸》刊物出版费	≤43万	≤43万	原始凭据	20.00	18.00	简单比例法	正向比例
效益指标	社会效益	传播推广青岛西海岸文化	较显著	较显著	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	较显著	较显著	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性、项目发展机制可持续性	可持续	可持续	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	满意	≥95%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意	≥95%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	无								
重大事项披露	无								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：宋文萍

联系电话：
85161926

财务联系人：宋文萍

联系电话：85161926

项目名称	活动经费			项目实施单位	青岛西海岸新区文学艺术界联合会				
预算部门(单位)				主管部门	青岛西海岸新区文学艺术界联合会				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	99.00	
其中:本级财政	20.00	20.00	20.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			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			2021 年全年举办美术、书法、摄影大型作品展以及征文比赛					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩 效指标	年度指 标值	实际完成值	数据 来源 佐证 资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	举办大型文学、美术、摄影、书法等活动	≧2 次	≧2 次	工作资料	10.0 0	10.00	简单比例法	正向比例
产出指标	质量指标	文艺活动质量达标率	=100%	=100%	工作资料	10.0 0	10.00	简单比例法	正向比例
产出指标	时效指标	项目完成时间	≦ 2021.12 .31	≦ 2021.12.31	工作资料	10.0 0	10.00	判断赋分法	判断是否完成
产出指标	成本指标	活动经费	≦20 万	≦20 万	原始凭据	20.0 0	19.00	简单比例法	正向比例
效益指标	社会效益	丰富人民群众文化生活	较显著	较显著	工作资料	10.0 0	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	活动参与情况	积极参与	积极参与	工作资料	10.0 0	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	工作资料	10.0 0	10.00	区间赋分法	设置区间分值

满意度指标	受益对象	受益对象满意度	满意	≥95%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意	≥95%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：宋文萍

联系电话：85161926

财务联系人：宋文萍

联系电话：85161926

项目名称	全区群众活动经费			项目实施单位	青岛西海岸新区文学艺术界联合会					
预算部门(单位)				主管部门	青岛西海岸新区文学艺术界联合会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)			
资金合计(万元)	0.00	219.45	219.45	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00		
其中：本级财政		219.45	219.45	100.00%	—	—				
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优		
其他资金				0.00%	—	—				
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况						
	1、开展新区作家协会、音乐家协会、曲艺家协会换届代表大会 2、在新区主要办公场所、重要交通站点举办营造浓厚文化氛围宣传新区文艺常设展览 3、建党 100 周年活动经费(建党 100 周年合唱比赛, 大型书画展)			1、开展新区作家协会、音乐家协会、曲艺家协会换届代表大会 2、在新区主要办公场所、重要交通站点举办营造浓厚文化氛围宣传新区文艺常设展览 3、建党 100 周年活动经费(建党 100 周年合唱比赛, 大型书画展)						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法		
								采用方法	方法说明	
产出指标	数量指标	新区作家协会、音乐家协会、曲艺家协会换届代表大会	≥2 次	≥2 次	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例	
产出指标	数量指标	举办营造浓厚文化氛围宣传新区文艺常设展览	≥2 次	≥2 次	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例	
产出指标	数量指标	建党 100 周年活动经费	≥2 次	≥2 次	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例	
产出指标	质量指标	各个活动质量达标率	=100%	=100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向比例	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤2021. 12. 31	≤2021. 12. 31	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否及时	
产出指标	成本指标	协会换届代表大会	≤13. 51 万	≤13. 51 万	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	正向比例	
产出指标	成本指标	营造浓厚文化氛围宣传新区文艺工作经费	≤149. 74 万	≤149. 74 万	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	正向比例	

产出指标	成本指标	建党 100 周年活动经费	≦56.2 万	≦56.2 万	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	正向比例
效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	较显著	较显著	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	传播文学艺术	较显著	较显著	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性、项目发展机制可持续性	可持续性	可持续性	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	设置区间比例
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	满意	≧95%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意	≧95%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目联系人：宋文萍

联系电话：85161926

财务联系人：宋文萍

联系电话：85161926

项目名称	双珠诗社专项经费		项目实施单位	青岛西海岸新区文学艺术界联合会					
预算部门(单位)			主管部门	青岛西海岸新区文学艺术界联合会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	98.00	
其中：本级财政	2.00	2.00	2.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	全年出版《双珠诗刊》刊物两期			全年出版《双珠诗刊》刊物两期					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	出版《双珠诗刊》刊物	2期	2期	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向比例
产出指标	质量指标	《双珠诗刊》刊物质量达标率	=100%	=100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向比例
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤2021.12.31	≤2021.12.31	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否及时
产出指标	成本指标	双珠诗社专项经费	≤2万	≤2万	原始凭据	20.00	18.00	简单比例法	正向比例
效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	较显著	较显著	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	社会效益	传播文学艺术	较显著	较显著	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	判断是否发挥效益
效益指标	可持续影响	政策可持续性、项目发展机制可持续性	可持续性	可持续性	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	设置区间比例
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	满意	≥95%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	满意	≥95%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向比例
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							