2025年度威海市文学艺术界联合会部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、文艺群体 履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等基本职能，发挥在行业建设中的指导作用；

（二）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品；

（三）组织开展文艺活动，发现和培养文艺人才，扶持文学、艺术创作领域的优秀工作者和优秀文艺作品；

（四）开展文学艺术领域的学术研究与交流，增进与国内外文艺界的友好交往，开展国际交流与合作；

（五）主办《威海文艺》文艺期刊；

（六）反映和听取文艺界的情况和意见,维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益；

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。 威海市文学艺术创作研究院职能： 从事小说、诗歌、散文等文学艺术创作，辅助全市重点业余 作者，编辑出版全市唯一文学艺术刊物《威海文艺》，培养全市文艺创作队伍，发展文学艺术事业。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文学艺术界联合会部门决算包括：威海市文学艺术界联合会本级决算、威海市文学艺术界联合会下属事业单位威海市文学艺术创作研究院决算。

纳入威海市文学艺术界联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.威海市文学艺术界联合会本级

2.威海市文学艺术创作研究院

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海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	846.30	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	683.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.18
	9		九、卫生健康支出	40	32.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	846.30	**本年支出合计**	58	846.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	846.43	**总计**	62	846.43

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

公开02表

部门：威海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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	846.30	846.30					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20129	群众团体事务	20.00	20.00					
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	682.94	682.94					
20701	文化和旅游	554.15	554.15					
2070101	行政运行	301.66	301.66					
2070111	文化创作与保护	252.49	252.49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.78	128.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.78	128.78					
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18					
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22					
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	32.68	32.68					
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68					
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03					
221	住房保障支出	52.51	52.51					
22102	住房改革支出	52.51	52.51					

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
2210201	住房公积金	52.51	52.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	846.43	681.67	164.76			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20129	群众团体事务	20.00		20.00			
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	683.01	538.25	144.76			
20701	文化和旅游	554.23	538.25	15.98			
2070101	行政运行	301.66	301.66				
2070111	文化创作与保护	252.57	236.59	15.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.78		128.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.78		128.78			
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18				
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	32.68	32.68				
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68				
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03				
221	住房保障支出	52.51	52.51				
22102	住房改革支出	52.51	52.51				

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
2210201	住房公积金	52.51	52.51				
229	其他支出	0.06	0.06				
22999	其他支出	0.06	0.06				
2299999	其他支出	0.06	0.06				

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

公开04表

部门：威海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	846.30	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	683.01	683.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.18	58.18		
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.51	52.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	846.30	本年支出合计	59	846.38	846.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	846.38	总计	64	846.38	846.38		

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

公开05表

部门：威海市文学艺术界联合会　　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	846.38	681.62	164.76
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20129	群众团体事务	20.00		20.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	683.01	538.25	144.76
20701	文化和旅游	554.23	538.25	15.98
2070101	行政运行	301.66	301.66	
2070111	文化创作与保护	252.57	236.59	15.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.78		128.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.78		128.78
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	32.68	32.68	
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	

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
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	
221	住房保障支出	52.51	52.51	
22102	住房改革支出	52.51	52.51	
2210201	住房公积金	52.51	52.51	

注：本表反映部门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

部门：威海市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.12	302	商品和服务支出	45.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.97	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.95	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.61	30204	手续费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.44	30206	电费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	30207	邮电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	30211	差旅费	7.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30299	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		635.35	公用经费合计					46.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海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
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							

注：本部门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

部门：威海市文学艺术界联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门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

部门：威海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
0.43					0.43	0.43					0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为846.43万元。与2024年相比，收、支总计各增加111.3万元，增长15.14%。主要是基本支出、项目支出增加。

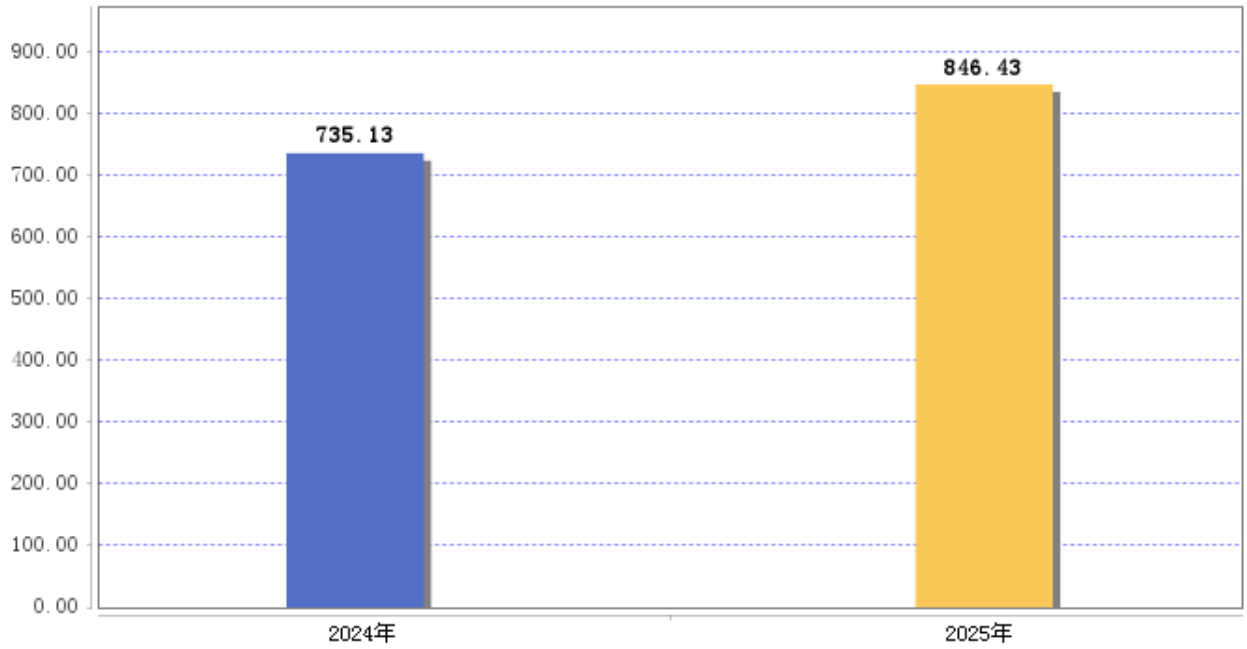

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计846.3万元，其中：财政拨款收入846.3万元，占100%。

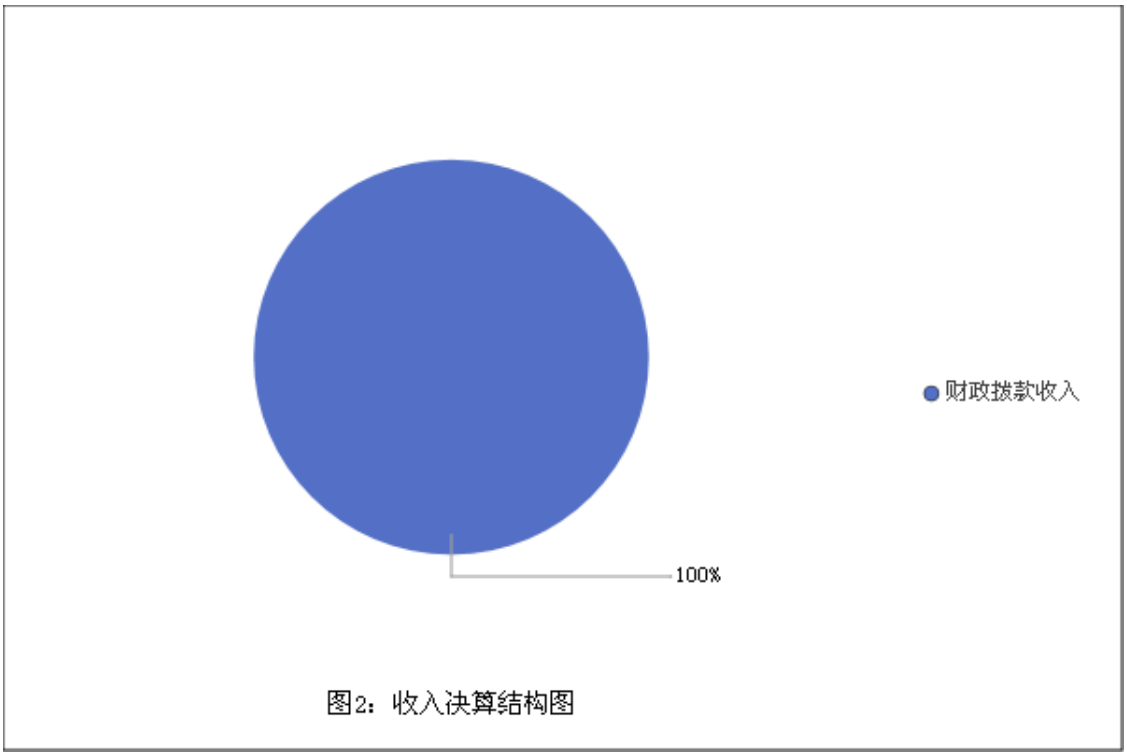

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入846.3万元。与2024年度相比，增加111.17万元，增长15.12%。主要是基本支出、项目支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计846.43万元，其中：基本支出681.67万元，占80.53%；项目支出164.76万元，占19.47%。

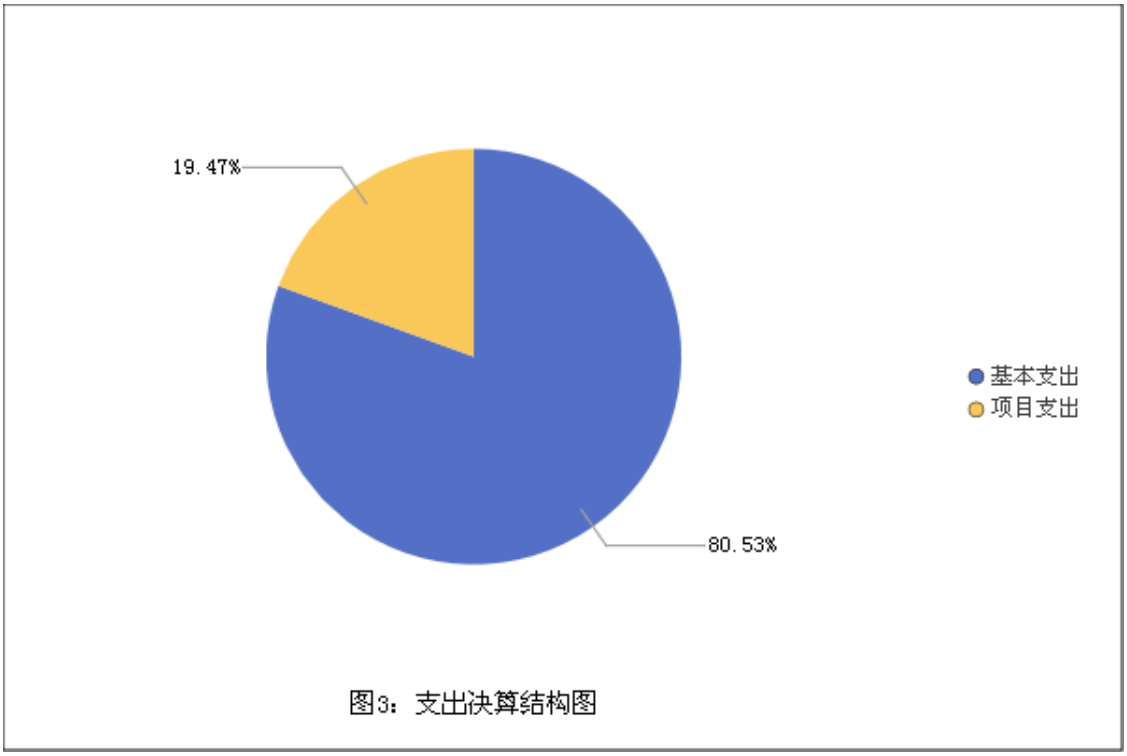

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出681.67万元。与2024年度相比，增加78.33万元，增长12.98%。主要是人员经费增加。

2.项目支出164.76万元。与2024年度相比，增加32.97万元，增长25.02%。主要是增加文艺进万家、文艺人才队伍培养等五项支出项目。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为846.38万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加111.25万元，增长15.13%。主要是基本支出、项目支出增加。

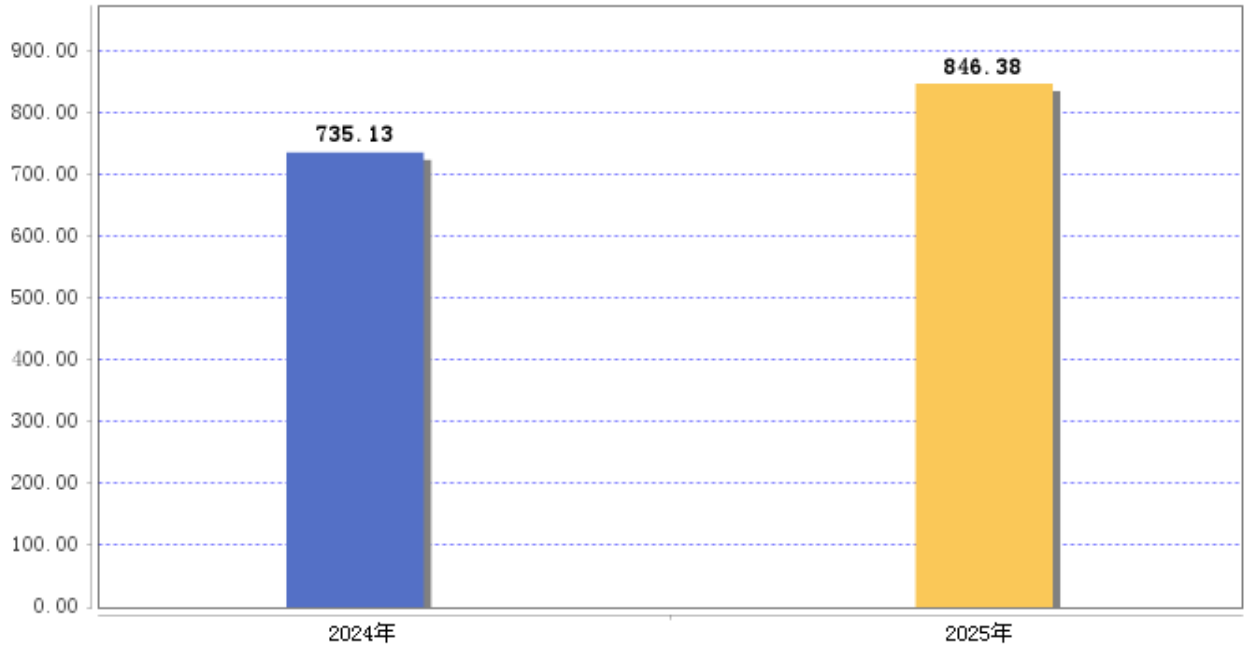

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目支出、公用经费、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出846.38万元，占本年支出合计的99.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.25万元，增

长15.13%。主要是基本支出、项目支出增加。

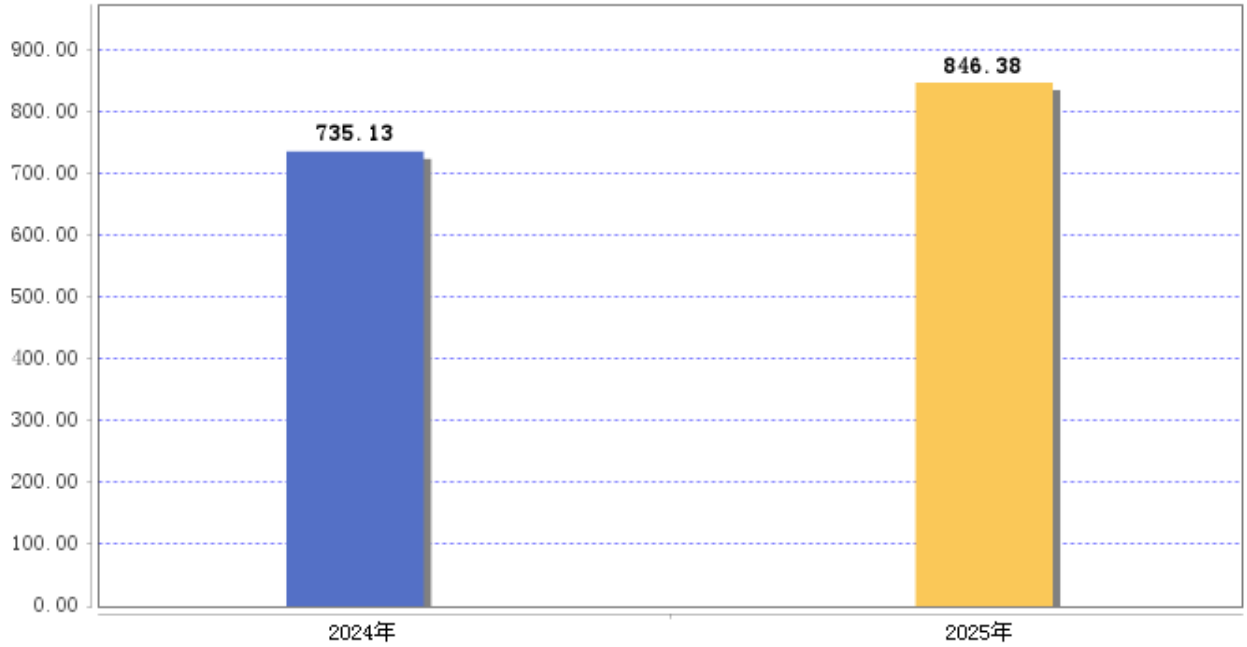

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出846.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出20万元，占2.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出683.01万元，占80.7%；社会保障和就业支出（类）支出58.18万元，占6.87%；卫生健康支出（类）支出32.68万元，占3.86%；住房保障支出（类）支出52.51万元，占6.21%。

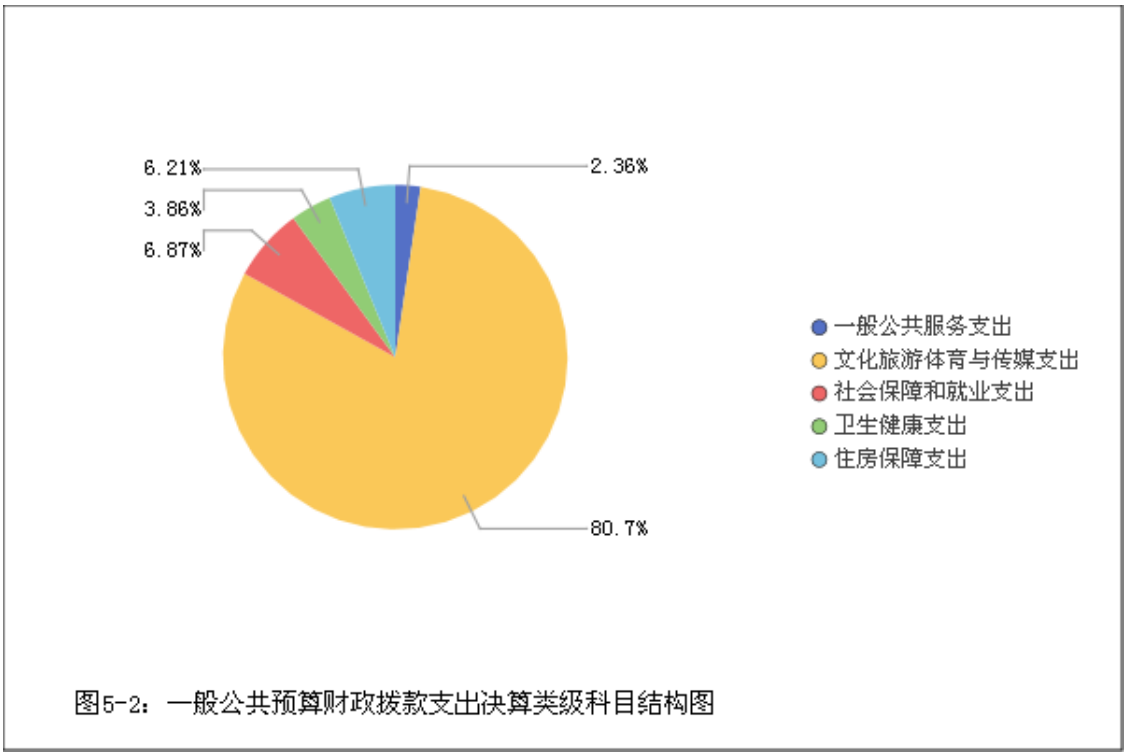

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.23万元，支出决算为846.38万元，完成年初预算的146.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出、基本支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金压缩，10万元未下达。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为248.9万元，支出决算为301.66万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为197.7万元，支出决算为252.57万元，完成年初预算的127.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整。

4. 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128.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了文艺进万家、文艺人才队伍培养等五项支出项目，结转部分2024年地方公共文化服务体系建设资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.26万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的98.5%。人员经费调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整。

10. 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44.84万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算681.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费635.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.27万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.43万元，主要用于潍坊市文联来我市调研文艺之家建设情况、山东省书法家协会来威海组织2024年度新会员学习研讨班、山东省文联来威海举办山东省寻找美术符号助力乡村振兴第五届成果展暨工作会议，共计接待3批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出34.74万元，比年初预算数减少2.32万元，下降6.26%，主要原因是厉行节俭，缩减办公开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.27万元。授予中小企业合同金额11.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，威海市文学艺术界联合会组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全

面开展绩效自评，其中市级预算项目2个，涉及预算资金35.98万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金40万元。

组织对“威海市文化社团组织扶持资金”“编印威海文艺”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金75.98万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市文学艺术界联合会2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中自评等级为“优”。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，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“威海市文化社团组织扶持资金”“编印威海文艺”2个项目的绩效自评表。

1.威海市文化社团组织扶持专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：一是虽然财政资金压缩，10万元未下达，但资金拨付及时；二是圆满完成各项活动； 三是社会效益达到预期；四是满意度高。

2.编印《威海文艺》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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是圆满完成各项绩效目标；三是社会效益达到预期；四是满意度高。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市文学艺术界联合

会对“文艺进万家、文艺人才队伍培养等五项支出”2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，资金使用规范。

项目绩效自评综述：该项目全年预算数为130万元，执行数为40万元，项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，项目全年预算数为130万元，财政资金指标于11月下达40万元，截至2025年12月31日，实际执行数为40万元，执行率为100%，剩余90万元结转至下年使用；二是圆满完成各项绩效目标，部分指标超额完成；三是社会效益达到预期，文化艺术氛围明显提升；四是满意度高，群众参与热情高，好评如潮。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“威海市文化社团组织扶持资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）其他群众团体事务支出（项），主要用于协会的专项资金补助及开展文艺活动支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十九、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），主要用于开展文艺活动支出、

保障重点文艺项目。

二十、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），主要用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳的职工工伤保险、失业保险的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳的职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳的职工医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳的职工住房公积金支出。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于上缴实有资金账户资金。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市文化社团组织扶持专项资金	威海市文学艺术界联合会	97	优
2	编印《威海文艺》	威海市文学艺术创作研究院	100	优
3	文艺进万家、文艺人才队伍培养等五项支出	威海市文学艺术界联合会	100	优

注：1.“资金使用单位”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（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”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。

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">威海市文化社团组织扶持专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">威海市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td>20</td><td>10</td><td>67%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市文联举办主题文艺活动3场以上；深入开展“文艺志愿服务行”活动，送慰问演出、文艺讲堂、文艺扶贫、文艺采风等活动1000余场次，参与人次500人次，赠送书法作品1000幅。按照规定按时下达资金，确保作品质量优秀，管理制度健全，观看展演群众满意度达到98%以上，提升社会文化艺术氛围。</td><td colspan="4">2025年，市文联通过对文化社团组织扶持专项资金的管理使用，扶持文化社团组织开展文艺活动，积极争取承办具有较强示范性和引领性的省级以上文艺活动20多个，在各类活动中，我市优秀作品在数量和质量上均创历史新高；为基层送各类演出、进社区送文艺培训千余场，参与人次万余人、赠送文艺作品1000幅以上。资金下达后及时拨付，各项管理制度得到完善，提升了社会的文化艺术氛围，受益群众满意度提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标（分值）</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>完成率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20）</td><td>经济成本指标</td><td>文化社团组织扶持专项资金（20）</td><td>30万</td><td>20万</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>财政资金紧张，差额10万元未予拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>主题文艺活动举办数量（5）</td><td>≥3场</td><td>≥3场</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>“文艺志愿服务行”活动参与人次（10）</td><td>≥500人</td><td>≥500人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展“文艺志愿服务行”活动数量（10）</td><td>≥1000场</td><td>≥1000场</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>“文艺志愿服务行”向社区农村赠送书法作品数量(5)</td><td>≥1000幅</td><td>≥1000幅</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优秀作品展出占比（5）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下发及时率(5)</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20）</td><td>社会效益指标</td><td>文化艺术氛围(10)</td><td>提升</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>管理机制健全性（10）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标（10）</td><td>受益群众满意度（%）（10）</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="4">97</td></tr>
<tr><td colspan="6">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 ：</td><td colspan="4">因财政资金紧张，差额10万元未下达，资金执行率不足100%，非主观原因。</td></tr>
</table>

注　1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.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。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分 。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.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 。

2025 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	编印《威海文艺》			主管部门	威海市文学艺术界联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-		-
	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			
	发行双月刊《威海文艺》，共包含六期。全年发行六期双月刊，发行及时，确保优秀作品占比，管理制度健全，信息公开全面，读者满意度达到 95%以上，提升社会文化艺术氛围。			2025 年《威海文艺》按时发行六期。发行及时，优秀作品占比 100%，管理制度健全，信息公开全面，满意度达标，有效提升了社会文化艺术氛围。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤12 万元	10 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发行期数	≥6 期	6 期	20	20	
		质量指标	优秀作品占比	=100%	100%	10	10	
		时效指标	期刊发行及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升文化艺术氛围	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看展演群众满意度	≥95%	100%	10	10	

总分	100

2025 年中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">文艺进万家、文艺人才队伍培养等五项支出</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>130</td><td>130</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">扶持重点文艺项目，承办省级主题文艺活动，深入开展新时代文明实践文艺志愿服务行系列活动；按照规定按时下达资金，确保作品质量优秀，管理制度健全，信息公开全面，提升社会文化艺术氛围。</td><td colspan="5">2025 年，市文联坚持从提升城市形象、夯实城市文化底蕴以及培养本土文艺人才的角度出发，积极争取承办具有较强示范性、引领性的省级以上文艺活动 20 多个，努力争创省级“乡村美术馆”以及各类文艺奖项等荣誉，积极参与社会相关领域建设，相关经验被中国文联、省文联及市委改革办刊发。按照规定按时下达资金，确保作品质量优秀，管理制度健全，信息公开全面，提升社会文化艺术氛围。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>文艺进万家、文艺人才队伍培养等五项支出</td><td>130 万元</td><td>40 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>资金 2024 年 11 月拨付 40 万元,剩余资金结转。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>承办省级文艺活动数量</td><td>≥2 场</td><td>≥2 场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>新时代文明实践文艺志愿服务行参与</td><td>≥500 人</td><td>≥500 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			人数					
			举办主题文艺活动数量	≥3 场	≥3 场	10	10	
		质量指标	作口展出优秀占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升文化艺术氛围	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看展演群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100					