

2021 年度
威海市文学艺术界联合会
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 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

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

（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。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、协会工作科、组织联络科。

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：威海市文学艺术界联合会

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	273.57	一、一般公共服务支出	31	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	196.38
八、其他收入	8	7.61	八、社会保障和就业支出	38	0.32
	9		九、卫生健康支出	39	9.15
	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	16.03
	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	7.60
	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	281.18	本年支出合计	57	269.48
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	0.25	年末结转和结余	59	11.94
总计	30	281.43	总计	60	281.43

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：威海市文学艺术界联合会

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		281.18	273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
22999	其他支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
2299999	其他支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61

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：威海市文学艺术界联合会

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		269.48	221.88	47.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.60	0.00	7.60	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：威海市文学艺术界联合会

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	273.57	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	196.38	196.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.32	0.32		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	16.03	16.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	273.57	本年支出合计	59	261.88	261.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	11.90	11.90		
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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				

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
总计	32	273.79	总计	64	273.79	273.79		

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：威海市文学艺术界联合会

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		261.88	221.88	40.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20129	群众团体事务	40.00	0.00	40.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	196.38	196.38	0.00
20701	文化和旅游	196.38	196.38	0.00
2070101	行政运行	196.38	196.38	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00

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
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	16.03	16.03	0.00
22102	住房改革支出	16.03	16.03	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	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：威海市文学艺术界联合会

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	200.59	302	商品和服务支出	21.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.11	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	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	1.79	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	0.32	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.03	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

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
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.22	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	0.32	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	2.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	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	5.09	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	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		200.81	公用经费合计					21.07

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：威海市文学艺术界联合会

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
0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.7	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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：威海市文学艺术界联合会

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							

注：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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市文学艺术界联合会

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				

注：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。

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说明

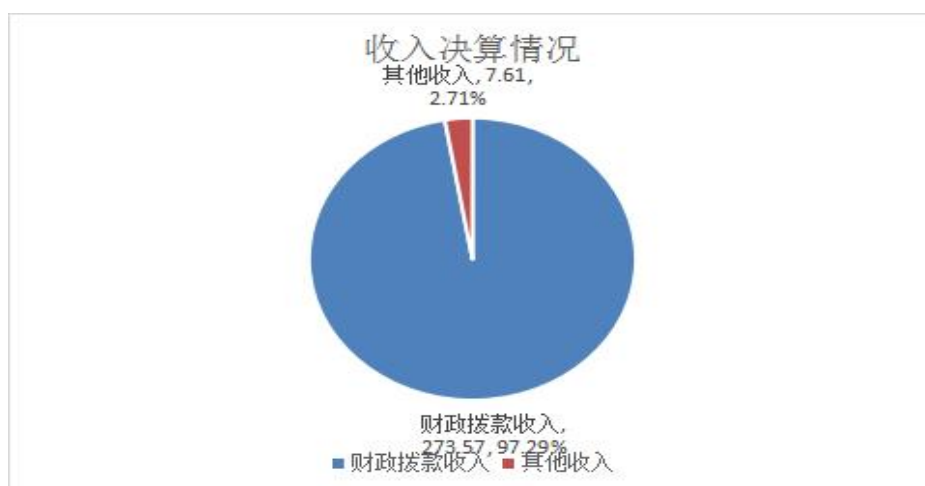
2021年度收、支总计 281.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 58.4 万元，下降 17.19%。主要是专项资金和工资奖金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 281.18 万元，其中：财政拨款收入 273.57 万元，占 97.29%；其他收入 7.61 万元，占 2.71%。



（二）收入决算具体情况

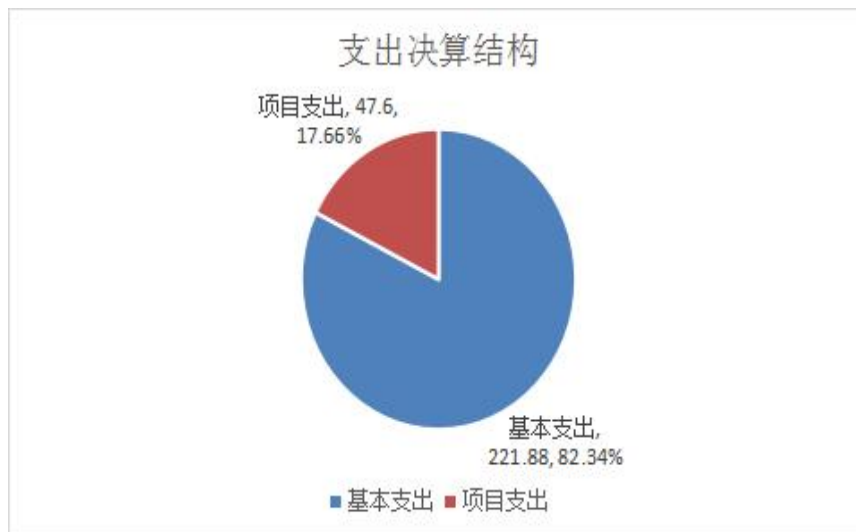
1、财政拨款收入 273.57 万元。与 2020 年度相比，减少 65.96 万元，下降 19.43%。主要是专项资金和工资奖金减少。

2、其他收入 7.61 万元。与 2020 年度相比，增加 7.54 万元，增长 107.71%。主要是同级部门拨款，决算列入此项。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 269.48 万元，其中：基本支出 221.88 万元，占 82.34%；项目支出 47.6 万元，占 17.66%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 221.88 万元。与 2020 年度相比，减少 45.65 万元，下降 17.06%。主要是工资奖金减少。

2、项目支出 47.6 万元。与 2020 年度相比，减少 24.4 万元，下降 33.89%。主要是专项资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

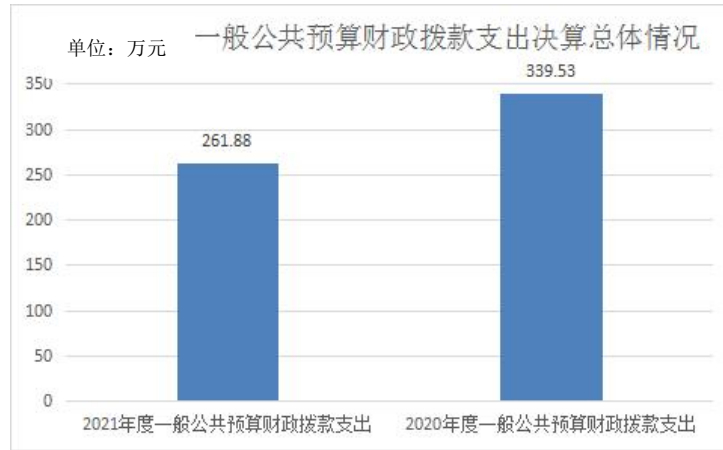
2021 年度财政拨款收、支总计 273.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.17 万元，下降 19.41%。主要原因是专项资金和工资奖金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

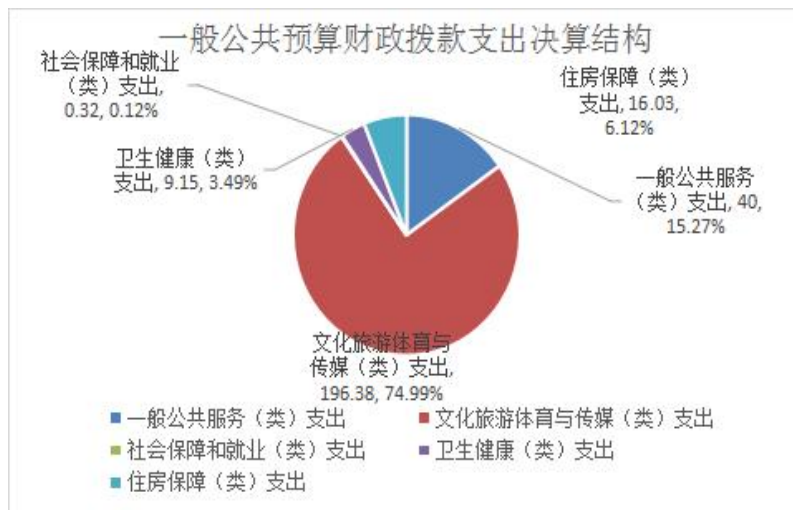
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 261.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.65 万元，下降 22.87%。主要是专项资金和工资奖金减少。



(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 261.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40 万元，占 21.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 196.38 万元，占 71.53%；社会保障和就业（类）支出 0.32 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 9.15 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 16.03 万元，占 4.7%。



（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 288.42 万元，支出决算为 261.88 万元，完成年初预算的 90.80%。决算小于年初预算数的主要原因是退休人员。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映指市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 224.26 万元，支出决算为 196.38 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数小于预算数主要原因是退休人员。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要反映指市文联用于举办大型文化艺术活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年中追加活动资金。

4、社会保障和就业（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），反映其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算数 0.31 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 103.22%，决算数大于预算数主要原因是社保基数调整导致支出调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于市文联机关人员基本医疗保险缴费支出。年初预算数 7.86 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数主要原因是有退休人员

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于市文联机关人员医疗补助，年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.79 万元。完成年初预算的 93.22%。决算数小于预算数主要原因是退休人员。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于市文联机关单位人员住房公积金缴费支出。年初预算为 14.07 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数大于预算数主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 221.88 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 200.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.07 万元，主要包括：：办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.7万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的45.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。

（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，2021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，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.7万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的45.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。其中：

国内接待费0.32万元，主要用于威海市文联接待广州市文联和聊城市文联来考察威海的来宾，共计接待2批次、11

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 21 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“威海市文化社团组织扶持专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市文学艺术界联合会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，资金使用比较规范，资金管控到位、专项资金运用合理且效果明显，整体绩效评价优秀。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“威海市文化社团组织扶持专项资金”等 1 个项目的绩效自评结果。

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 100 分。全年预算

数为 40 万元，执行数为 40 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；二是圆满完成各项活动；三是社会效益达到预期；四是满意度高。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。“威海市文化社团组织扶持专项资金”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：指威海市文联对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）：指市文联机关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）文化活动（项）：主要反映指市文联用于举办大型文化艺术活动。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市文联各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市文联机关缴纳的职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市文联各单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金(项)：指威海市文联各单位缴纳的职工住房公积金支出。

二十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：
指同级部门拨付的专项资金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海市文化社团组织扶持专项资金	100	优
2			
3			
...		

备注: 1. 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”;

2. 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。

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2021 年度）

金额单位：

万元

项目名称		渔业执法能力项目			主管单位	**市**局			
		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		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-		
	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				
		2021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，活动范围包括文学创作、美术书法、摄影曲艺、音乐舞蹈、戏曲电影等十多个文艺类别。精心谋划，举办丰富多彩的系列主题文艺活动4场以上，打造品牌；广泛深入开展“文艺志愿服务行”活动、为基层送各类演出500场、参与人次500人次、赠送书法作品1000幅、送戏下乡10场、“五进”公益活动10场等。这些活动的开展，对进一步提升我市的知名度，推动我市文艺事业的繁荣发展，丰富人民群众的文化生活都达到了积极的推动作用。			2021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，已经广泛深入开展“文艺志愿服务行”活动、为基层送各类演出500场、参与人次500人次、赠送书法作品1000幅、送戏下乡10场、“五进”公益活动10场等。这些活动的开展，对进一步提升我市的知名度，推动我市文艺事业的繁荣发展，丰富人民群众的文化生活都达到了积极的推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分数）	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	产出指	数量指标	“京剧广场演出”活动数量（6）	≥500场	500场	100%	6		
			“文艺志愿服务行”活动参与人次（6）	≥500人	500人	100%	6		

效 指 标	标 (50分)		“文艺志愿服务行”向社区农村赠送书法作品数量(6)	>=1000幅	1000幅	100%	6	
			“五进”公益活动(6)	>=10场	10场	100%	6	
			送戏下乡活动数量(6)	>=10场	10场	100%	6	
			主题文艺活动举办数量(6)	>=4场	5场	100%	6	
		质量指标	优秀作品展出占比(7)	=100%	=100%	100%	7	
		时效指标	资金下拨及时率(%) (7)	=100%	=100%	100%	7	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	文化艺术氛围(10)	提升	提升	100%	10	
		可持续影响 指标	公开信息覆盖率(%) (10)	=100%	100%	100%	10	
			管理机制健全性(10)	=100%	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度(%) (10)	=100%	=100%	100%	10	
总分		100						

**2021 年度威海市文学艺术界联合会文化社会团体
组织扶持专项资金项目绩效评价报告**

为加强文化社团组织专项资金支出管理，总结各社团项目实施和管理经验，评价绩效目标实施效果，及时发现纠正项目实施问题，进一步提高专项资金的使用效益，威海市文学艺术界联合会根据《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕25号）等文件规定，威海市文学艺术界联合会组织开展2021年度威海市文化社团组织专项资金绩效评价工作，有关评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景及实施情况

1、项目背景：

《中共威海市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（威发〔2017〕3号）要求，加强文艺领域艺术家队伍建设，通过财政部分支持、鼓励社会资助等途径，解决各类文艺家协会活动经费不足的问题。

为规范和加强市级文化专项资金的使用管理，充分发挥财政资金的激励和引导作用，促进我市文化产业又快又好的发展，根据《中共威海市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（威发〔2017〕3号）等有关文件规定。

2、项目实施情况：

本次参与绩效评价的文化社团组织的各种文化展演、演出和文艺志愿服务活动，全部按照计划完成，获得了社会一致好评，让广大人民群众得到高雅的艺术享受，反响强烈。

（二）项目资金使用情况

2021 年对威海市文化社团组织申报的项目进行了资金补助，共计安排补助资金 40 万元，实际费用支出合计 40 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目标

本次绩效评价目的是在了解威海市文联文化社团组织 2021 年度专项资金项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理和使用情况的基础上，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，加强对专项资金的管理，旨在繁荣发展我市社会主义文艺，激励文艺精品创作，促进德艺双馨文艺队伍建设。为进一步提高专项资金的使用效益、完善专项资金管理制度提供参考依据。

（二）绩效评价依据

1、《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕28 号）

2、《威海市全面推进预算绩效管理工作方案（2018-2020）》（威财发〔2018〕7 号）

3、各部门、单位按照绩效评价工作要求提供的基础资料，包括项目申报书、任务书、立项审批文件、项目完成指标表等

（三）绩效评价原则

1、科学规范原则。根据项目类型，按照规范、科学、合理的要求制定绩效评价指标、评价标准和评价方法。

2、独立公正原则。绩效评价组不受任何单位和个人的干扰及

影响，确保绩效评价的独立性和公正性。

3、突出重点原则。根据项目实际情况，重点评价专项资金的投入、过程、产出和效果四个方面。

4、系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映项目资金支出所产生的社会效益和经济效益。

（四）绩效评价程序

首先成立绩效评价小组，由威海市文联业务科室人员和财务人员组成绩效评价小组，负责项目绩效评价工作的协调和具体实施。

通过查阅项目实施单位档案资料，结合实地考察，对各单位专项资金使用情况及项目完成情况、产出、效果和可持续影响进行集中评价。

最后对绩效评价收集的资料进行汇总整理，综合分析，依照绩效评价指标体系采用定量和定性评价相结合的方法进行打分，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要绩效评价项目分析

1、项目决策情况评价

根据《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕28号）提出的要求，威海市文联文化社团申报的项目立项合理、规范，项目目标合理、明确。在对资金进行拨付的过程

中，严格执行三重一大制度，经威海市文联党组充分讨论论证后确定 2021 年度威海市文联文化社团组织扶持专项资金拨付方案。

2、项目管理情况评价

2.1 资金投入管理情况

威海市文联专项资金全部为财政拨款资金，2021 年威海市文联根据文化社团文化活动的开展情况，将专项资金 40 万元转移支付到社会团体账户，资金到位率 100%，资金及时到位，未发现有延期支付现象。

2.2 项目财务管理情况

在项目资金的投入管理方面，威海市文联与各协会签订了资金使用合同，并报司法局进行审核备案，规范专项资金支出。各文化社团设置兼职或专职财务人员对协会的资金进行专人管理。

2.3 项目实施管理情况

本次参与绩效评价的目标 100%完成，并取得了优秀成绩，获得了社会的一致好评。

2.4 项目效益情况

主要评价项目的项目产出和项目质量等绩效目标的实现程度，从项目单位实际完成情况、质量完成情况等方面评价项目完成情况；从社会效益、可持续影响、长效管理情况等方面评价项目效果。

在项目产出方面，各社团都圆满完成了绩效目标。

在社会效益方面，文化社团带着丰富的文艺活动、文艺作品

走进基层，亲近了党和政府与人民的关系，丰富广大人民群众
的娱乐生活，人民群众享受了高雅的艺术熏陶，，文化艺术氛围提
升，反响强烈。

四、结论

2021年，威海市文联财政拨款专项资金40万，实际向各文
化社团组织拨付40万。并按时保质保量的完成了各项绩效目标。
圆满完成了2021年威海市文化社团组织扶持专项资金项目。