

2023 年度
烟台市文学艺术界联合
会机关
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

- 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

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市各文艺家协会和各县市区文联做好联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术界和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。

3. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。

4. 负责文联的组织宣传工作。对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5. 协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6. 维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

7. 完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、组联部。

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：烟台市文学艺术界联合会机关

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	427.88	一、一般公共服务支出	32	42.83
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	326.98
八、其他收入	8	1.02	八、社会保障和就业支出	39	39.23
	9		九、卫生健康支出	40	18.83
	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	
	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	0.62
	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	428.90	本年支出合计	58	428.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.44	年末结转和结余	60	7.84
	30			61	
总计	31	436.33	总计	62	436.33

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：烟台市文学艺术界联合会机关

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		428.90	427.88					1.02
201	一般公共服务支出	42.83	42.83					
20129	群众团体事务	42.83	42.83					
2012901	行政运行	42.83	42.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	326.98	326.98					
20701	文化和旅游	306.98	306.98					
2070101	行政运行	276.98	276.98					
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23					
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28					
210	卫生健康支出	18.83	18.83					
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83					
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11					
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71					
229	其他支出	1.02						1.02
22999	其他支出	1.02						1.02
2299999	其他支出	1.02						1.02

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：烟台市文学艺术界联合会机关

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.50	377.88	50.62			
201	一般公共服务支出	42.83	42.83				
20129	群众团体事务	42.83	42.83				
2012901	行政运行	42.83	42.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	326.98	276.98	50.00			
20701	文化和旅游	306.98	276.98	30.00			
2070101	行政运行	276.98	276.98				
2070111	文化创意与保护	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23				
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28				
210	卫生健康支出	18.83	18.83				
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71				
229	其他支出	0.62		0.62			
22999	其他支出	0.62		0.62			
2299999	其他支出	0.62		0.62			

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：烟台市文学艺术界联合会机关

公开 04 表
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	427.88	一、一般公共服务支出	33	42.83	42.83		
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	326.98	326.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.23	39.23		
	9		九、卫生健康支出	41	18.83	18.83		
	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				

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
	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				
	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	427.88	本年支出合计	59	427.88	427.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	427.88	总计	64	427.88	427.88		

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：烟台市文学艺术界联合会机关

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		427.88	377.88	50.00
201	一般公共服务支出	42.83	42.83	
20129	群众团体事务	42.83	42.83	
2012901	行政运行	42.83	42.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	326.98	276.98	50.00
20701	文化和旅游	306.98	276.98	30.00
2070101	行政运行	276.98	276.98	
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	

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

单位：烟台市文学艺术界联合会机关

公开 06 表
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	305.24	302	商品和服务支出	42.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.06	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.36	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	5.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.80	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.14	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.66	30229	福利费	1.61	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		335.04	公用经费合计					42.83

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

单位：烟台市文学艺术界联合会机关

公开 07 表
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

单位：烟台市文学艺术界联合会机关

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

单位：烟台市文学艺术界联合会机关

公开 09 表
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
1.38		0.58		0.58	0.80	1.38		0.58		0.58	0.80

注：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。

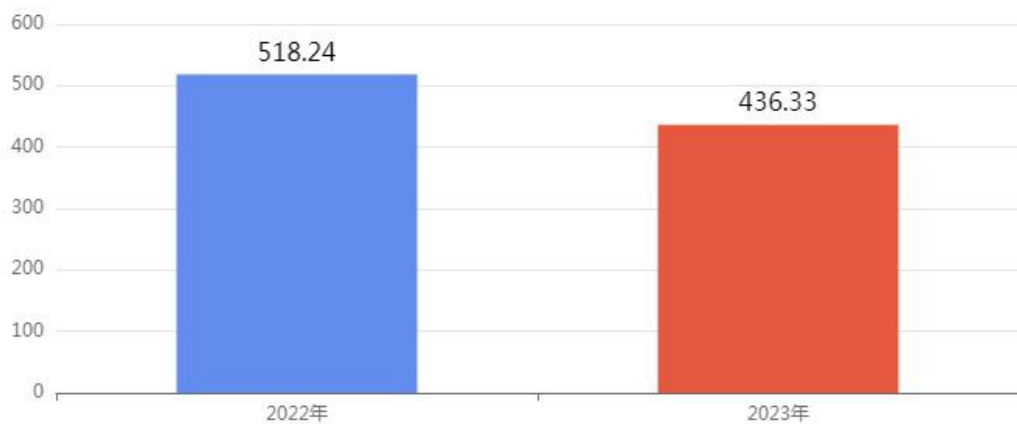
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 436.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 81.91 万元，下降 15.81%。主要是本年无退休人员，经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

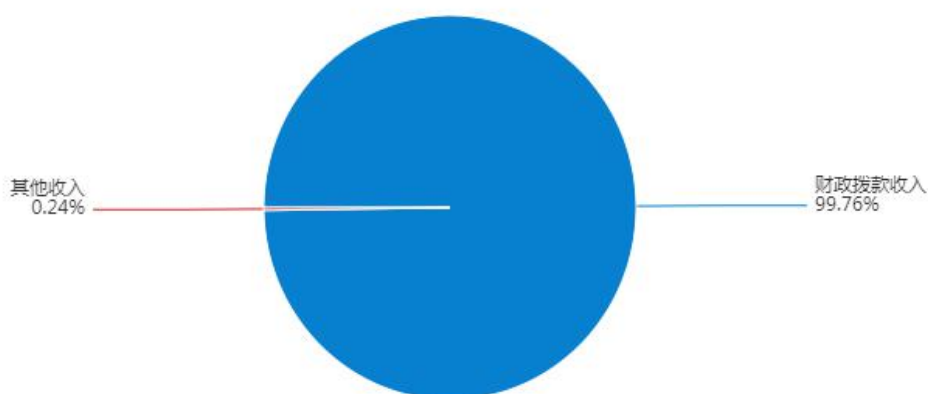


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 428.9 万元，其中：财政拨款收入 427.88 万元，占 99.76%；其他收入 1.02 万元，占 0.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

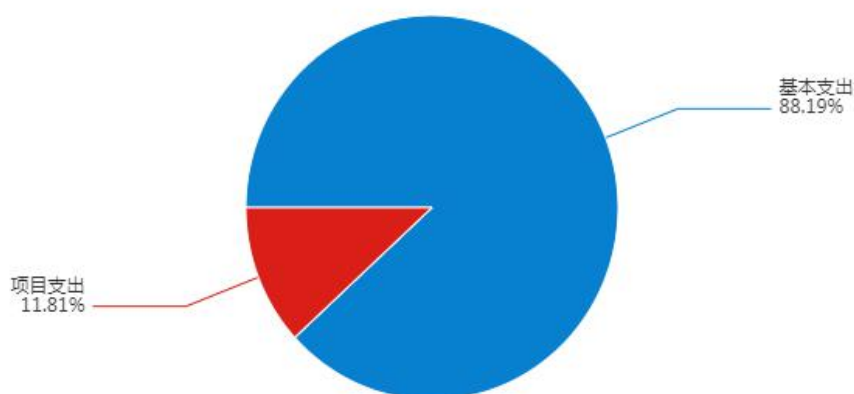
- 1、财政拨款收入 427.88 万元。与 2022 年度相比，减少 50.71 万元，下降 10.6%。主要是本年无退休人员，经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 1.02 万元。与 2022 年度相比，减少 25.23 万元，下降 96.11%。主要是上年度将往来资金填入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 428.5 万元，其中：基本支出 377.88 万元，占 88.19%；项目支出 50.62 万元，占 11.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 377.88 万元。与 2022 年度相比，减少 70.71 万元，下降 15.76%。主要是本年无退休人员，经费减少。

2、项目支出 50.62 万元。与 2022 年度相比，减少 11.59 万元，下降 18.63%。主要是单位项目经费拨款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

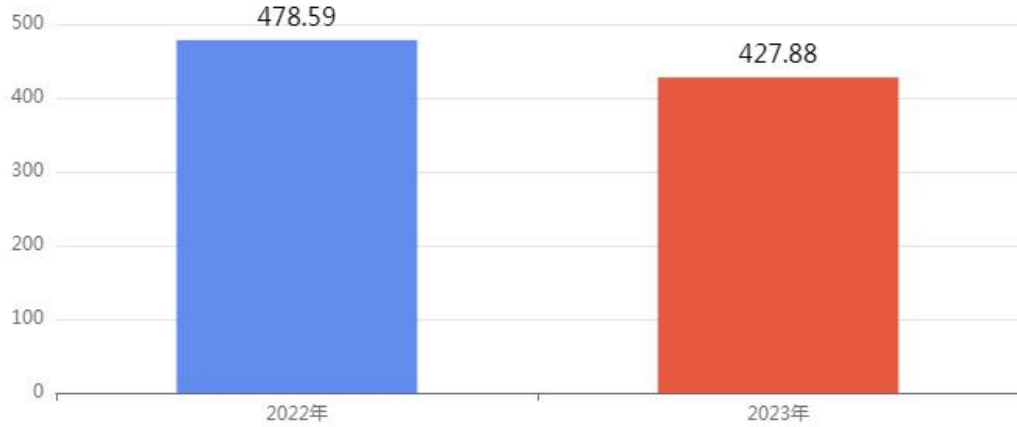
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 427.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.71 万元，下降 10.6%。主要是本年无退休人员，经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

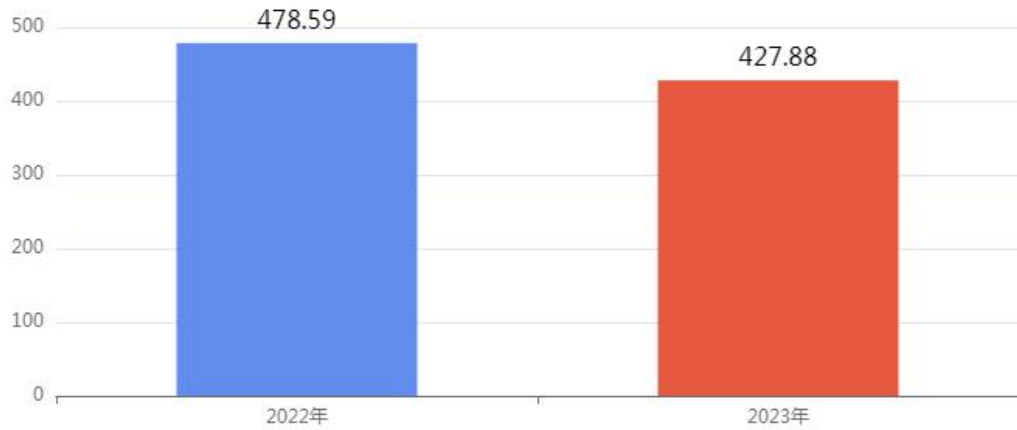


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 427.88 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.71 万元，下降 10.6%。主要是本年无退休人员，经费减少。

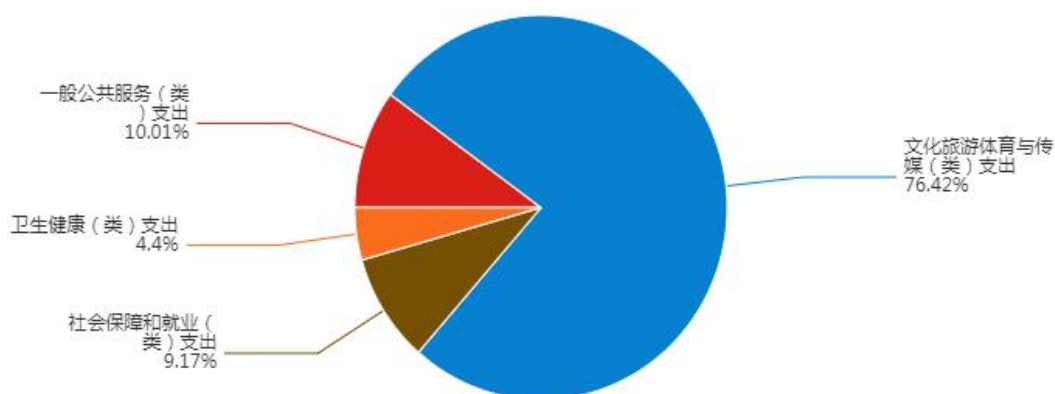
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 427.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 42.83 万元，占 10.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 326.98 万元，占 76.42%；社会保障和就业（类）支出 39.23 万元，占 9.17%；卫生健康（类）支出 18.83 万元，占 4.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 371.1 万元，支出决算为 427.88 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员等经费拨款变动。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 40.24 万元，支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位公用经费拨款增加。

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 241.41 万元，支出决算为 276.98 万元，完成年初预算的 114.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员等经费拨款变动。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新项目经费拨款。

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 26.95 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 13.47 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员等经费拨款变动。

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 12.29 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员等经费拨款变动。

8、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 6.74 万元，支出决算为 6.71

万元，完成年初预算的 99.55%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 377.87 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 335.04 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 42.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市文学艺术界联合会机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、北斗定位费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市文学艺术界联合会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于国内公务接待交流等活动，共计接待 7 批次、71 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 42.83 万元，比年初预算数

增加 2.59 万元，增长 6.44%，主要原因是单位公用经费拨款增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.63 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 2.63 万元。授予中小企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 83.65%，其中：授予小微企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 83.65%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对宣传贯彻党的二十大系列活动等 1 个项目开展了

重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市文学艺术界联合会机关 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分绩效目标的编制方面存在着漏洞，有待进一步完善等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及宣传贯彻党的二十大系列活动等 2 个项目的绩效自评表。

1、宣传贯彻党的二十大系列活动项目绩效自评综述：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 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：项目绩效目标完成情况良好。

2、2023 年城市综合营销和对外营销项目绩效自评综述：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 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：项目绩效目标完成情况良好。

2023 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）重点绩效评价结果。

宣传贯彻党的二十大系列活动项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）：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。

二十一、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的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市文学艺术界联合会机关

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	宣传贯彻党的二十大系列活动	烟台市文学艺术界联合会机关	30	100	优
2	2023 年城市综合营销和对外营销	烟台市文学艺术界联合会机关	20	100	优
合计				50	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市综合营销及对外宣传专项资金			主管部门	烟台市文学艺术界联合会			
项目实施单位		烟台市文学艺术界联合会机关			联系电话	6247883			
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	20	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	20	20	20	-		-		
	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				
		为了进一步加强两市摄影文化交流，增进两市摄影人的友谊，扩大烟台市在群山市乃至韩国的知名度和美誉度。拟举办“2023烟台·群山摄影作品交流展”。			举办“2023烟台·群山摄影作品交流展”				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	活动总费用	20万元	20万元	20	20		
			数量指标	重大文艺活动数量	1个	1个	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	各项任务完成率	≥90%	95%	15	15		
			时效指标	完成及时率	≥90%	95%	15	15	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	文艺宣传效果	提升	提升	10	10
	全市文化事业繁荣发展	推动			推动	5	5		
	群众精神文化生活	丰富			丰富	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级满意度	≥90%	95%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		100							
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：									

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	宣传贯彻党的二十大系列活动			主管部门	烟台市文学艺术界联合会			
项目实施单位	烟台市文学艺术界联合会机关			联系电话	6247883			
项目预算执行情况 (10分)		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	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				
	为深入贯彻学习落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动贯彻落实市委“1+233”工作体系和“12335”中心城区建设格局要求，以文艺的形式，学习宣传贯彻党的二十大精神，使党的二十大精神深入人心、家喻户晓，进一步优化人文环境，丰富人民群众精神文化生活。			市文联宣传贯彻党的二十大精神系列活动项目，分13项活动。所有活动，皆由市文联主管的各文艺家协会承办。				
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 (20分)	经济成本指标	活动总费用	≤30万元	30万元	20	20	
			数量指标	文艺门类数量	≥5个	13个	5	5
	参与人员数量	≥3000人		4000人	5	5		
	重大文艺活动数量	≥5个		13个	10	10		
	产出指标 (40分)	质量指标	各项任务完成率	≥90%	95%	5	5	
			区域覆盖率	≥90%	95%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升文艺宣传效果	提升	提升	10	10	
			推动全市文化事业繁荣发展，建设文化强市。	推动	推动	5	5	
			对推动全市文化事业繁荣发展，建设文化强市认可度	推动	推动	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
			上级满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			100					
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								

附件 3-5

宣传贯彻党的二十大精神系列活动 项目支出绩效评价报告

2024 年 5 月 24 日

— 1 —

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

宣传贯彻党的二十大系列活动，为深入贯彻学习落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宣传贯彻党的二十大精神为主线，通过一系列文艺活动，丰富文学艺术产品供给、提升文学艺术产品服务水平，丰富人民群众的精神文化生活，为建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市和现代化国际滨海城市营造人文氛围。

（二）项目预算

项目预算金额 30 万元，按计划分配支出，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 30 万元，没有结余。

（三）项目计划实施内容

经财政局审批，在烟台市开展宣传贯彻党的二十大精神系列活动，项目计划于 2023 年底完成。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为深入贯彻学习落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动贯彻落实市委“1+233”工作体系和“12335”中心城区建设格局要求，以文艺的形式，学习宣传贯彻党的二十大精神，使党的二十大精神深入人心、家喻户晓，进一步优化人文环境，丰富人民群众精神

文化生活。

（二）年度绩效目标

市文联宣传贯彻党的二十大系列活动项目，分13项活动。所有活动，皆由市文联主管的各文艺家协会承办。

三、评价基本情况

（一）评价目的

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市文联项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的宣传贯彻党的二十大系列文艺活动开展重点项目绩效评价。

（三）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等

内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、9个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

烟台文联宣传贯彻党的二十大系列文艺活动项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项(5分)	立项依据充分性(2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性(2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性(2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	资金投入(5分)	绩效指标明确性(2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		预算编制科学性(2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性(2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程 (25分)	资金管理(15分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织 实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
		质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出实效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

烟台文联宣传贯彻党的二十大系列文艺活动项目支出绩效评价得分情况表

烟台文联宣传贯彻党的二十大系列文艺活动项目得分为99分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率	10	10
		质量达标率	10	10
	产出实效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	99

项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理

办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

（二）绩效分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。烟台文联宣传贯彻党的二十大系列文艺活动项目与烟台市文学艺术界联合会职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。烟台文联宣传贯彻党的二十大系列文艺活动项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%。包括产出数量、产出实效和产出成本3个二级指标以及实际完成率、

质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。烟台文联宣传贯彻党的二十大系列文艺活动项目共分13项活动，为推动烟台文艺事业的繁荣发展，加快经济文化强市建设做出新的贡献。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分20分，得分19分，得分率95%。包括项目效益1个二级指标以及实施效益和满意度2个三级指标。烟台文联宣传贯彻党的二十大系列文艺活动项目对于进一步统一全市广大文艺工作者的思想和行动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在烟台落地生根，激发全市广大文艺工作者守初心担使命，凝聚文艺之力，激扬文艺之志，彰显文艺之美，铸就文艺之才，推动我市文艺事业繁荣发展。

五、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如满意度指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。

六、意见建议

无。