

**2020 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 2020 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 2020 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

贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行烟台市文学艺术会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。

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文艺家代表大会。

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。

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。

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。

维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

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

2020 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	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	365.77	一、一般公共服务支出	31	6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	319.09
八、其他收入	8	6.01	八、社会保障和就业支出	38	17.68
	9		九、卫生健康支出	39	14.39
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	6.89
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	371.78	本年支出合计	57	364.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.1	年末结转和结余	59	18.83
总计	30	382.88	总计	60	382.88

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：烟台市文学艺术界联合会机关

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		371.78	365.77	0		0	0	6.01
201	一般公共服务支出	6	6	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6	6	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	6	6	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育 与传媒支出	327.71	327.71	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	326.11	326.11	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	326.11	326.11	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	17.68	17.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0	0	0	0	0

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	0	0	0	0	0
229	其他支出	6.01	6.01	0	0	0	0	6.01
22999	其他支出	6.01	6.01	0	0	0	0	6.01
2299901	其他支出	6.01	6.01	0	0	0	0	6.01

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：烟台市文学艺术界联合会机关

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		364.05	336.28	27.77	0	0	0
201	一般公共服务支出	6	6	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6	6	0	0	0	0
2012901	行政运行	6	6	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	319.09	319.09	20.88	0	0	0
20701	文化和旅游	317.49	317.49	20.88	0	0	0
2070101	行政运行	317.49	317.49	20.88	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	1.6	1.6	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.6	1.6	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0	0	0	0

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
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	0	0	0	0
229	其他支出	6.89	0	6.89	0	0	0
22999	其他支出	6.89	0	6.89	0	0	0
2299901	其他支出	6.89	0	6.89	0	0	0

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： 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	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	365.77	一、一般公共服务支出	15	6	6	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	319.09	319.09	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	17.68	17.68	0	0
	4		四、卫生健康支出	18	14.39	14.39	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	365.77	本年支出合计	23	357.16	357.16	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	1	年末财政拨款结转和结余	24	9.61	9.61	0	0
一般公共预算财政拨款	11	1		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	366.77	总计	28	366.77	366.77	0	0

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：烟台市文学艺术界联合会机关

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		357.16	336.28	20.88
201	一般公共服务支出	6	6	0
20129	群众团体事务	6	6	0
2012901	行政运行	6	6	0
207	文化旅游体育与传媒支出	319.09	298.21	20.88
20701	文化和旅游	317.49	296.61	20.88
2070101	行政运行	317.49	296.61	20.88
20799	其他文化体育与传媒支出	1.6	1.6	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.6	1.6	0
208	社会保障和就业支出	17.68	17.68	0
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	0

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：烟台市文学艺术界联合会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.66	302	商品和服务支出	63.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	55.14	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	82.35	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	75.2	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	4.23	31002	办公设备购置	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	4.85	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.24	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.19	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.97	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.3	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.2	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.86	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.15	312	对企业补助	0
30309	奖励金	1.6	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.54	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		270.63	公用经费合计					65.65

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：烟台市文学艺术界联合会机关

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
2.52	0	2.52	0	1.52	1	1.82	0	1.82	0	1.52	0.3

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：烟台市文学艺术界联合会机关

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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市文学艺术界联合会机关

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				

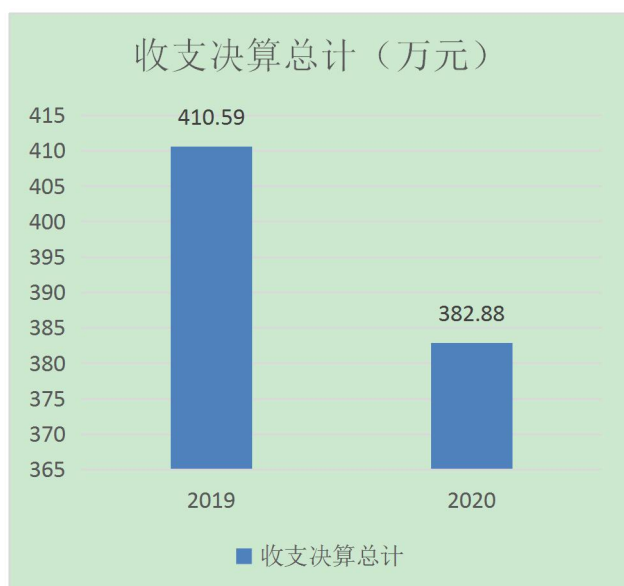
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

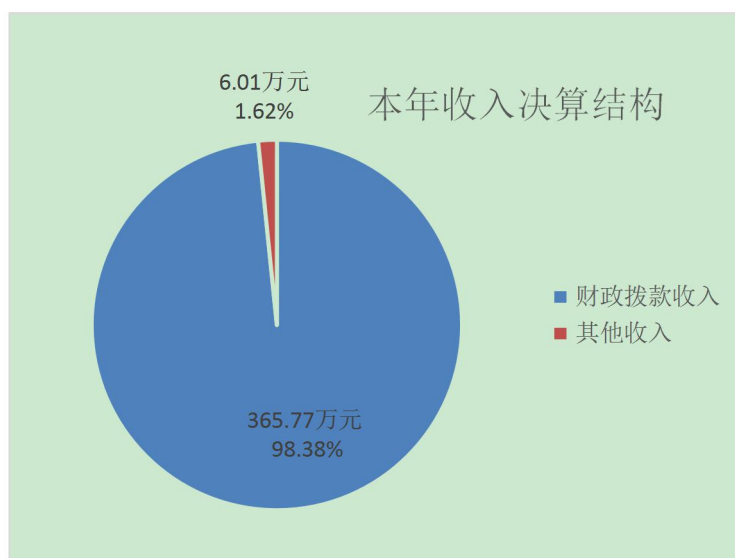
2020 年度收、支总计 382.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 27.71 万元，下降 6.75%。主要是财政拨款减少，项目经费减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 371.78 万元，其中：财政拨款收入 365.77 万元，占 98.38%；其他收入 6.01 万元，占 1.62%。



（二）收入决算具体情况

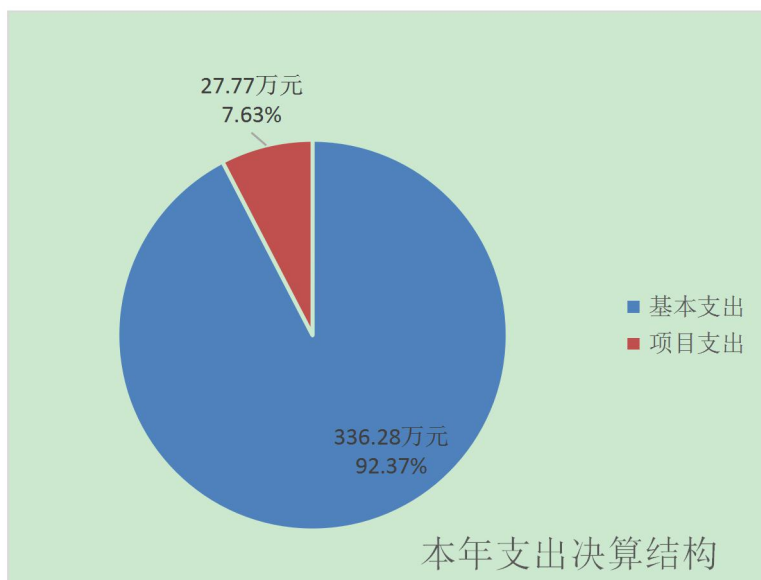
1、财政拨款收入 365.77 万元。与 2019 年度相比，增加 5.69 万元，增长 1.58%。主要是人员经费增加。

2、其他收入 6.01 万元。与 2019 年度相比，减少 4.09 万元，下降 40.5%。主要是党建经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 364.05 万元，其中：基本支出 336.28 万元，占 92.37%；项目支出 27.77 万元，占 7.63%；



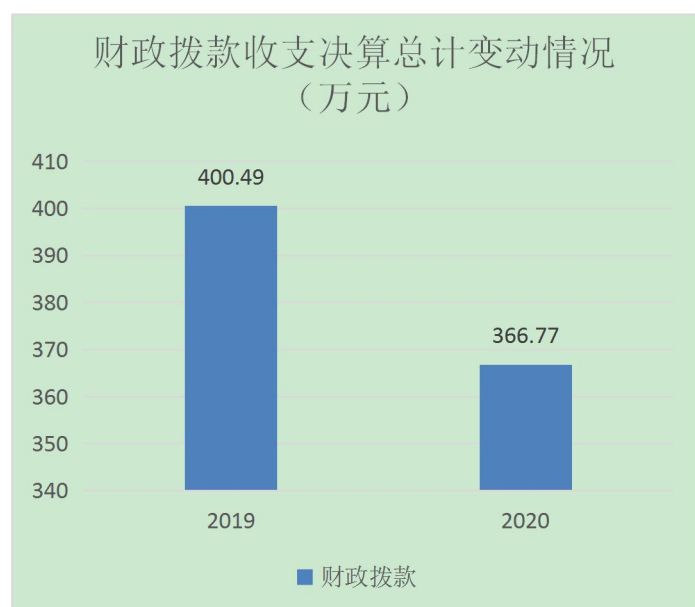
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 336.28 万元。与 2019 年度相比，增加 16.3 万元，增长 5.09%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 27.77 万元。与 2019 年度相比，减少 51.73 万元，下降 65.07%。主要是项目经费拨款减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

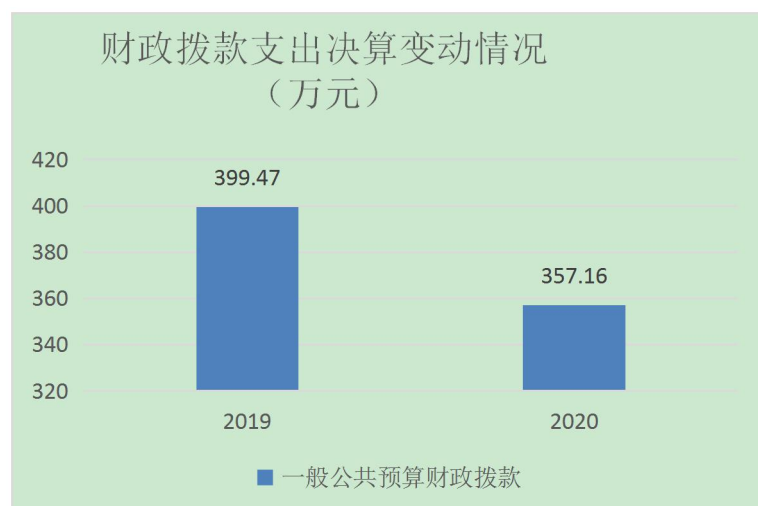
2020 年度财政拨款收、支总计 366.77 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 33.72 万元,下降 8.42%。主要是业务经费、项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

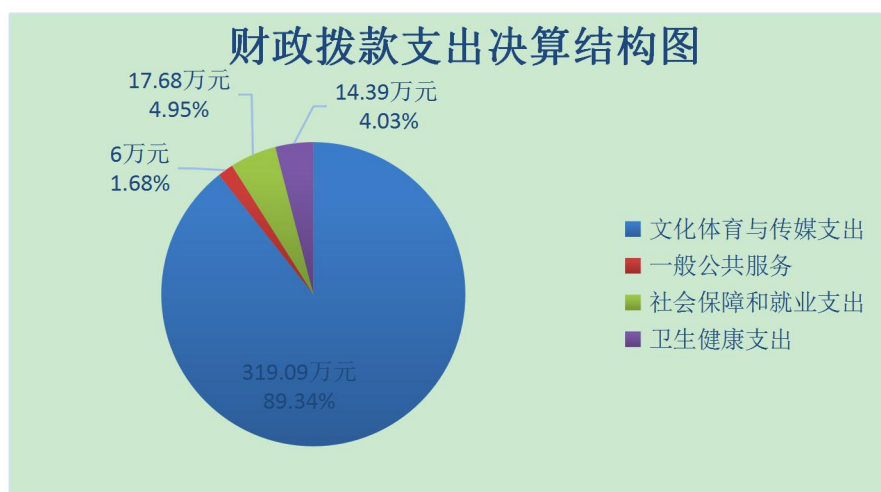
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 357.16 万元,占本年支出合计的 98.11%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 42.33 万元,下降 10.6%。主要是业务经费、项目经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 357.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6 万元，占 1.68%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出 319.09 万元，占 89.34%；社会保障和就业支出（类）支出 17.68 万元，占 4.95%；卫生健康支出（类）支出 14.39 万元，占 4.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 294.7 万元，支出决算为 357.16 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资收入增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数主要原因是经费压减。

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 247.63 万元，支出决算为 317.49

万元，完成年初预算的 128.21%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

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 1.6 万元，决算数大于年初预算数主要原因是文化扶持奖励金发放。

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 17.68 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 336.28 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 270.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.52 万元，支出决算为 1.82 万元，比年初预算增加减少 0.7 万元，完成年初预算的 72.22%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。

（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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市文学艺术界联合会机关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 1.52 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市文学艺术界联合会机关单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 30%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响公务接待减少。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于接待外来单位交流，共计接待 4 批次、29 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。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 67.43 万元，与年初预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 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 2020 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 1 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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 39.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 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。从自评情况看市文联项目开展顺利，实现项目所需达成目标。

2020 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”。组织对“烟台市文联代表大会经费”“办公设备购置”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 39.06 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健

全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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）行政运行（项）：反映烟台市文学艺术界联合会机关的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒（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）：指烟台市文学艺术界联合会机关开展其他文化旅游体育与传媒活动等所需的各项支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关在职人员的基本养老保险支出。

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）：指烟台市文学艺术界联合会机关在职人员的医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市文学艺术界联合会机关及所属事业单位在职人员的其他医疗保险缴费经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市文学艺术界联合会机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	烟台市文联代表大会经费	100	优
2	文艺精品项目	100	优
3	办公设备购置经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位： 万元

项目名称		烟台市文联代表大会经费			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			联系电话	0535-6247883		
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	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			
		根据《烟台市文学艺术界联合会章程》第四章第十八条规定，代表大会由市文联委员会召集，每五年召开一次。第五次代表大会于 2015 年 9 月召开，至 2020 年五年满。拟于 2020 年下半年召开第六次代表大会。			2020 年 11 月 16 日上午，烟台市文学艺术界联合会第六次代表大会开幕式在市委党校举行，会议听取和审议烟台市文学艺术界联合会第五届委员会工作报告，修改《烟台市文学艺术界联合会章程》，选举产生烟台市文联新一届领导机构。来自全市各区市文联、市直有关单位、有关驻烟高校、市属各文艺家协会、市文学创作研究室的 265 名代表参会。			
年度 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及
	指标				值 (B)			改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	会次	4 次	4 次	100	5	
			会议天数	2 天	2 天	100	10	
			会议人数	≥90%	≥90%	100	5	
		质量指标	代表参与度	≥90%	≥90%	100	5	
			代表覆盖面	≥90%	≥90%	100	5	
会议完成率			≥90%	≥90%	100	5		

		时效指标	会议完成及时率	≥90%	≥90%	100	5	
		成本指标	是否超预算	≤10%	≤10%	100	5	
			是否超标准	≤10%	≤10%	100	5	
	效益指标 （ 30 分）	社会效益指标	群众好评率	>90%	>90%	100	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意	上级满意度	≥90%	≥90%	100	5	
		度指标	民众满意度	≥90%	≥90%	100	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：								
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
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。								

2020 年度烟台市文联代表大会经费 绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 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、评价方法、评价标准。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 产出预算执行率
- (三) 产出指标绩效情况
- (四) 效益指标绩效情况
- (五) 满意度指标绩效情况

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

烟台市文学艺术界联合会第五次代表大会于 2015 年 9 月 8 日召开,至今已有 5 年。烟台市文学艺术界联合会第六次代表大会拟于 2020 年 11 月上旬召开,会期两天半。

烟台市文学艺术界联合会第六次代表大会主要任务是以建设经济文化强市为目标,认真回顾市文联第五届委员会五年来的工作情况,研究确定今后五年的工作任务,讨论修改《烟台市文学艺术界联合会章程》,选举产生烟台市文学艺术界联合会第六届委员会,动员全市广大文学艺术工作者努力为加快建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市 and 现代化国际滨海城市做出新的贡献。

项目立项依据:根据《烟台市文学艺术界联合会章程》第四章第十八条规定,代表大会由市文联委员会召集,每五年召开一次。第五次代表大会于 2015 年 9 月召开,至 2020 年五年满。拟于 2020 年下半年召开第六次代表大会。

（二）项目预算。

严格按照会议费标准进行预算,会议预计与会总人数 350 人(正式代表 320 人,工作人员 20 人,邀请上级文联及兄弟地市嘉宾及随行 10 人)。经费预算为 35 万元,受疫情影响,压缩会议规模和代表人数,实际参会代表为 265 人,经费预算资金为 35 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间为 2020 年 1 月 1 日；批复单位为烟台市财政局；项目具体内容：1、审议通过《烟台市文学艺术界联合会第五届委员会工作报告》；2、选举产生烟台市文学艺术界联合会第六届委员会；3、通过有关决议。项目所在区域为烟台市，计划完成时间为 2020 年 11 月 16 日。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据《烟台市文学艺术界联合会章程》第四章第十八条规定，代表大会由市文联委员会召集，每五年召开一次。第四次代表大会于 2009 年 9 月召开，至 2015 年五年满。拟于 2020 年下半年召开第六次代表大会。

（二）2020 年度绩效目标

圆满召开文联第六次代表大会。

三、评价基本情况

（一）评价目的、评价对象与范围。

保证会议顺利进行，对文联代表大会项目进行评价。

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

根据绩效管理相关规定，以资金使用结果为导向，确定评价指标，界定指标权重。主要指标体系包含预算执行率 10 分、绩效指标 90 分，满分 100 分。其中绩效指标设 3 个一级指标，6 个二级指标，12 个三级指标。

（三）绩效评价工作过程。

项目单位自评。网上填写 2020 年度项目资金绩效评价及打分表、项目绩效自评报告。

四、评价结论与绩效分析

（一）综合评价结论。

严格按照章程规定的流程、要求严格执行，对会议所需的布置、场地等进行了购置。本次绩效评价针对项目预算执行率、产出、效益和满意度四个方面进行了总体自评价，2020 年烟台市文联代表大会经费项目自评分为 100 分。

（二）产出预算执行率

产出预算执行率。2020 年资金总体预算 35 万元，实际下拨资金 35 万元。专项资金预算执行率为 100%。该指标设置分为 10 分，得分 10 分。

（三）产出指标绩效情况

1、数量指标。预计开展 4 次会议，会议开展两天，会议参与人数 $\geq 90\%$ ，已按指标进行，该指标设置分为 20 分，得分 20 分。

2、质量指标。代表参与度、代表覆盖面、会议完成率 $\geq 90\%$ ，资金使用较好。该指标设置分为 15 分，得分 15 分。

3、时效指标。会议完成及时，不存在跨年的情况。该指标设置分为 5 分，项目完工及时率达到指标值 100%，得分 5 分。

4、成本指标。项目完成未超标准、预算。该指标设置分为 10 分，得分 10 分。

（四）效益指标绩效情况

社会效益指标。会议开展获得群众好评，利于文化强市建立，该指标设置分为 30 分，得分 30 分。

（五）满意度指标绩效情况

服务对象满意度指标，上级和民众满意度达 90%以上。该指标设置分为 10 分，得分 10 分。

五、存在的问题及原因分析

项目前期开展速度较慢，疫情影响会议召开。

六、意见建议

加快项目开展进度，做好前期预算，与当下疫情大环境结合充分规划会议，保证会议高效、高质量的完成。