

青海省文学艺术界联合会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省文学艺术界联合会是中共青海省委领导下的人民团体，主要职能如下：

（一）坚持党的集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

（二）加强政治、思想引领，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，把文艺工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。

（三）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，为人民抒情，为时代放歌。

（四）依法依章程独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律规范和《青海省文学艺术界联合会章程》，贯彻执行省文联代表大会确定的目标任务和做出的决议；组织召开省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；管理省级文艺家协会及直属单位，指导全省各级文联认真履行职能，开展工作。

（五）增强文联组织覆盖，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，延伸工作手臂，加强对新领域新文艺组织的有效覆

盖，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围，增强文联组织的社会动员力。

（六）突出文艺创作，组织重大文艺活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；开展知识产权保护和自律工作。

（七）扩大和加强对外文化交流，加强同全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流；推动优秀文艺作品走出去，以文艺形式讲好青海故事、树立中国形象、提升文化软实力。

（八）积极参与社会治理，动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务、维护公共利益、开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动、创作文艺精品，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担适度社会管理服务职能。

（九）加强文联自身建设，加强文艺理论政策研究，调查研究全省文联、文艺工作中出现的新情况、新问题，及时为省委、省政府决策提出建议，研究制定全省文联、文艺工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；指导和推进文联系统深化改革。

（十）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：青海省文学艺术界联合会本级、青海美术馆。

内设机构15个，具体为：办公室、人事教育部、组织联络部、网络宣传部（挂新文艺群体联络部牌子）、机关党委（机关纪委）、青海省作家协会（挂青海省文艺评论家协会牌子）、青海省戏剧家协会（挂青海省影视艺术家协会牌子）、青海省音乐家协会、青海省舞蹈家协会、青海省美术家协会、青海省书法家协会、青海省摄影家协会、青海省民间文艺家协会（挂青海省曲艺杂技家协会牌子）、青海省格萨尔史诗保护研究中心、青海省文学艺术界联合会文学创作与理论评论中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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	3,857.86	一、一般公共服务支出	29	1,722.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,313.51
八、其他收入	8	144.52	八、社会保障和就业支出	36	588.01
	9		九、卫生健康支出	37	235.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	146.01

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,002.37	本年支出合计	53	4,004.77
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	330.37	年末结转和结余	55	327.97
总计	28	4,332.74	总计	56	4,332.74

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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	4,002.37	3,857.86					144.52
201	一般公共服务支出	1,845.93	1,701.41					144.52
20129	群众团体事务	1,845.93	1,701.41					144.52
2012901	行政运行	1,118.13	1,117.45					0.68
2012902	一般行政管理事务	245.83	102.00					143.83
2012950	事业运行	481.97	481.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,170.00	1,170.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,170.00	1,170.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,170.00	1,170.00					
208	社会保障和就业支出	590.47	590.47					
20805	行政事业单位养老支出	555.99	555.99					
2080501	行政单位离退休	122.33	122.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.50	139.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.66	69.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.50	224.50					
20808	抚恤	34.48	34.48					
2080801	死亡抚恤	34.48	34.48					
210	卫生健康支出	235.59	235.59					
21011	行政事业单位医疗	235.59	235.59					
2101101	行政单位医疗	88.57	88.57					
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82					
2101103	公务员医疗补助	113.19	113.19					
221	住房保障支出	160.37	160.37					
22102	住房改革支出	160.37	160.37					

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
2210201	住房公积金	160.37	160.37					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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	4,004.77	2,510.14	1,494.63			
201	一般公共服务支出	1,722.18	1,541.06	181.12			
20129	群众团体事务	1,722.18	1,541.06	181.12			
2012901	行政运行	1,085.72	1,085.72				
2012902	一般行政管理事务	181.12		181.12			
2012950	事业运行	455.35	455.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,313.51		1,313.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,313.51		1,313.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,313.51		1,313.51			
208	社会保障和就业支出	588.01	588.01				
20805	行政事业单位养老支出	553.53	553.53				
2080501	行政单位离退休	121.42	121.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.87	65.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.47	224.47				
20808	抚恤	34.48	34.48				
2080801	死亡抚恤	34.48	34.48				
210	卫生健康支出	235.06	235.06				
21011	行政事业单位医疗	235.06	235.06				
2101101	行政单位医疗	88.57	88.57				
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34				
2101103	公务员医疗补助	113.14	113.14				
221	住房保障支出	146.01	146.01				
22102	住房改革支出	146.01	146.01				

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
2210201	住房公积金	146.01	146.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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	3,857.86	一、一般公共服务支出	31	1,628.01	1,628.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,306.45	1,306.45		
	8		八、社会保障和就业支出	38	588.01	588.01		
	9		九、卫生健康支出	39	235.06	235.06		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	146.01	146.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,857.86	本年支出合计	55	3,903.53	3,903.53		
年初财政拨款结转和结余	26	242.55	年末财政拨款结转和结余	56	196.88	196.88		
一般公共预算财政拨款	27	242.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,100.41	总计	60	4,100.41	4,100.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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	3,903.53	2,510.11	1,393.42
201	一般公共服务支出	1,628.01	1,541.04	86.97
20129	群众团体事务	1,628.01	1,541.04	86.97
2012901	行政运行	1,085.69	1,085.69	
2012902	一般行政管理事务	86.97		86.97
2012950	事业运行	455.35	455.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,306.45		1,306.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,306.45		1,306.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,306.45		1,306.45
208	社会保障和就业支出	588.01	588.01	
20805	行政事业单位养老支出	553.53	553.53	
2080501	行政单位离退休	121.42	121.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.87	65.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.47	224.47	
20808	抚恤	34.48	34.48	
2080801	死亡抚恤	34.48	34.48	
210	卫生健康支出	235.06	235.06	
21011	行政事业单位医疗	235.06	235.06	
2101101	行政单位医疗	88.57	88.57	
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	
2101103	公务员医疗补助	113.14	113.14	
221	住房保障支出	146.01	146.01	
22102	住房改革支出	146.01	146.01	

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
2210201	住房公积金	146.01	146.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	1,883.57	302	商品和服务支出	179.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.75	30201	办公费	50.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	559.30	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.87	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	447.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	121.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	215.94	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	66.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.96	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.87			
人员经费合计		2,330.74	公用经费合计					179.37

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
11.49		8.56		8.56	2.93	3.77		3.77		3.77		66.25	5.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,903.53	2,510.11	1,393.42
201	一般公共服务支出	1,628.01	1,541.04	86.97
20129	群众团体事务	1,628.01	1,541.04	86.97
2012901	行政运行	1,085.69	1,085.69	
2012902	一般行政管理事务	86.97		86.97
2012950	事业运行	455.35	455.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,306.45		1,306.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,306.45		1,306.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,306.45		1,306.45
208	社会保障和就业支出	588.01	588.01	
20805	行政事业单位养老支出	553.53	553.53	
2080501	行政单位离退休	121.42	121.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.87	65.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.47	224.47	
20808	抚恤	34.48	34.48	
2080801	死亡抚恤	34.48	34.48	
210	卫生健康支出	235.06	235.06	
21011	行政事业单位医疗	235.06	235.06	
2101101	行政单位医疗	88.57	88.57	
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	
2101103	公务员医疗补助	113.14	113.14	
221	住房保障支出	146.01	146.01	
22102	住房改革支出	146.01	146.01	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	146.01	146.01	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	161.83
302	商品和服务支出	161.83
30201	办公费	37.35
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.43
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.49
30239	其他交通费用	66.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	92.25
1. 政府采购货物支出	2	88.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	92.25
其中：授予小微企业合同金额	6	86.60

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,332.74万元，比上年收入、支出总计各减少486.14万元。主要原因是：财政收回结转2年以上项目存量资金及无基本建设类专项收支。其中：

（一）收入总计4,332.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,857.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少409.87万元，下降9.60%，主要原因是本年度无基本建设类一般公共预算财政拨款收入。

2. 其他收入144.52万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省文学艺术界联合会本级取得的生态文明摄影展和高端创新人才支持经费等项目收入。比上年减少42.88万元，下降22.88%，主要原因是本年度无重大节庆活动而减少文艺宣传展演类的本级横向拨款收入。

3. 年初结转和结余330.37万元，为青海省文学艺术界联合会本级和青海美术馆上年结转本年使用的青海美术馆免费开放、格萨尔研究保护中心前期费、人员经费等资金。

（二）支出总计4,332.74万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,722.18万元，占39.75%，主要用于青海省文学艺术界联合会本级和青海美术馆保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少65.91万元，下降3.69%，主要原因是非财政拨款一般行政管理事务项目支出比上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,313.51万元，占30.32%，主要用于青海省文学艺术界联合会本级和青海美术馆的文化方面的支出。比上年减少187.54万元，下降12.49%，主要原因是本年度无基本建设专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）588.01万元，占13.57%，主要用于青海省文学艺术界联合会本级和青海美术馆的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加5.80万元，增长1.00%，主要原因是政策性增资增加养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）235.06万元，占5.43%，主要用于青海省文学艺术界联合会本级和青海美术馆的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加7.17万元，增长3.15%，主要原因是政策性增资增加医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）146.01万元，占3.37%，主要用于青海省文学艺术界联合会本级和青海美术馆的住房公积金方面的支出。比上年增加24.63万元，增长20.29%，主要原因是政策性增资增加住房公积金缴费支出。

6. 年末结转和结余327.97万元，占7.57%，为青海省文学艺术界联合会本级和青海美术馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,002.37万元，其中：财政拨款收入3,857.86万元，占96.39%；其他收入144.52万元，占3.61%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,004.77万元，其中：基本支出2,510.14万元，占62.68%；项目支出1,494.63万元，占37.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,100.41万元。比上年财政拨款收入、支出各减少167.41万元，下降3.92%。主要原因是本年度无基本建设类专项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,903.53万元，占本年支出合计的97.47%。比上年减少6.55万元，下降0.17%。主要原因是本年度无基本建设类专项支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,628.01万元，占41.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,306.45万元，占33.47%；社会保障和就业支出（类）588.01万元，占15.06%；卫生健康支出（类）235.06万元，占6.02%；住房保障支出（类）146.01万元，占3.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,925.84万元，支出决算为3,903.53万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回结转2年以上项目存量资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为

1,005.72万元，支出决算为1,085.69万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员而增加人员支出。

(2) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为133.15万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的65.32%。决算数小于预算数的主要原因是文艺组织建设及运转项目的部分项目资金结转至下年使用。

(3) 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为425.17万元，支出决算为455.35万元，完成年初预算的107.10%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及新增人员而增加人员支出。

2. 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1,485.08万元，支出决算为1,306.45万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于预算数的主要原因是青海美术馆免费开放、文艺展演展示及交流采风等项目的部分项目资金结转至下年使用。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为105.06万元，支出决算为121.42万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资而增加离休人员支出。

(2) 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139.45万元，支出决算为141.77万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是

政策性增资导致缴费基数增长而增加养老保险缴费支出。

(3) 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69.15万元,支出决算为65.87万元,完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是未及时划缴本年度12月职业年金缴费。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为199.78万元,支出决算为224.47万元,完成年初预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资而增加退休人员支出。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.48万元,因年初预算为0,无法计算完成年初预算比率。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增逝世人员而增加死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为90.58万元,支出决算为88.57万元,完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是未及时结算新增人员医疗保险缴费。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为33.94万元,支出决算为33.34万元,完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是未及时结算新增人员医疗保险缴费。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为113.46万元,支出决算为113.14万元,完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是未及时结算新增人员医

疗保险缴费。

5. 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125.08万元，支出决算为146.01万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致缴费基数增长而增加住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,510.11万元，其中：人员经费2,330.74万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费179.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为11.49万元，支出决算为3.77万元，完成预算的32.81%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.56万元，支出决算为3.77万元，完成预算的44.04%；公务接待费预算2.93万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.77万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省文学艺术界联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.77万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.30万元，下降25.64%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.15万元，下降3.83%，主要原因是本年度公务车出行次数及行驶里程比上年减少，从而减少了公务车运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年减少1.15万元，下降100.00%。主要原因是本年度未发生公务接待活动而公务接待费支出为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,903.53万元，占本年支出合计的97.47%。比上年减少6.55万元，下降0.17%。主要原因是本年度无基本建设类专项支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,628.01万元，占41.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,306.45万元，占33.47%；社会保障和就业支出（类）588.01万元，占15.06%；卫生健康支出（类）235.06万元，占6.02%；住房保障支出（类）146.01万元，占3.74%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出161.83万元，比上年减少2.25万元，下降1.37%。主要原因是按照政府过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额92.25万元，其中：政府采购货物支出88.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额92.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的93.87%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金1,491.73万元。根据预算绩效管理要求，青海省文学艺术界联合会组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,516.25万元，占部门项目支出预算总额的101.64%。绩效目标完成情况：通过各项目资金的投入，不断加强各门类文艺组织建设。以服务大局和文艺为人民，开展形式多样的文艺展演活动。很抓文艺创作核心职能，扶持推进我省文艺创作发展，开创百花齐放的新局面。开展“礼赞新时代艺心颂昆仑”学习贯彻落实二十大精神主题艺术展，以文艺的形式宣传党的方针政策，为更好地服务我省经济社会发展的大局发挥了文艺引领的积极作用。

（二）项目绩效自评结果。

青海省文学艺术界联合会在2022年度部门决算中反映“文艺组织建设及运转经费”、“文艺优秀成果创作评选及出版”、“典藏经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 文艺组织建设及运转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85.05分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102.66万元，实际支出74.27万元，结转28.39万元，完成年度预算的72.35%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，实现了保障各文艺家协会服务会员工作，促进各文艺家协会发展的目标；推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。存在的主要问题：项目执行率较低未达到预算执行要求。下一步改进措施：强化项目组织实施，加快项目经费执行进度。

2. 文艺优秀成果创作评选及出版项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.00万元，实际支出73.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时编辑出版《青海湖》文学期刊12期，整理出版《格萨尔》原始版本，并完成第三届《格萨尔》研究成果奖评奖工作，编辑出版《文坛瞭望》2期，组织艺术家创作《两弹一星》交响组歌。在保护和发掘《格萨尔》非物质文化遗产、繁荣青海文艺创作和促进青海文艺理论研究方面均取得了较好地社会效益。存在的主要问题：绩效指标值设置还需优化。下一步改进措施：提高绩效指标值编制精准度。

3. 文艺展演展示及交流采风项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.54分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为127.00万元，实际支出114.20万元，结转12.80万元，完成年度预算的89.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展了文化进万家志愿服务、青少年戏剧大舞台、青海省大学生微电影展、舞蹈深扎采风创作、曲艺展演、深扎摄影活动及农牧民摄影培训及书法美术主题展览等活动，提升了我省文艺创作水平，极大地满足人民对美

好生活的精神文化需要。充分发挥了文艺引领时代新风尚的积极作用。存在的主要问题：受疫情影响，人员聚集性展览活动和演出活动延至2023年1月至2月举行。下一步改进措施：加强项目组织管理，按计划完成绩效目标。

4. 其他文艺辅助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96.02分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为144.52万元，实际支出94.15万元，结转50.37万元，完成年度预算的65.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展了中国文联圆梦工程、中国梦青海故事征文、文艺志愿服务示范项目、民族团结进步生态文明摄影展等活动，以文艺的形势服务了全国及我省工作大局。促进了文艺繁荣发展。存在的主要问题：项目经费预算不精准，存在全年预算数高于年初预算数的情况。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，确保项目顺利实施。

5. 典藏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89.83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为534.10万元，实际支出525.00万元，结转9.10万元，完成年度预算的98.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照以展促藏和第三方公司进行本年度典藏作品的商谈的方式，收藏了青年美展等展览上具有较高历史、文化、艺术价值的美术作品，丰富了馆藏体系。存在的主要问题：绩效指标值设置不够准确。下一步改进措施：提高绩效指标值编制精准度。

6. 美术馆免费开放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87.22分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为534.97万元，实际支出480.02万元，结转54.95万元，完成年度预算的89.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断加大自主策划和学术研究力度，推出了国内高层次的精品展览，在满足群众文化需求同时发挥了美育功能，拉近了美术与公众的距离，得到了学术界和社会各界观众的认可，使美术馆的社会影响力进一步提升。存在的主要问题：部分项目资金未能及时支付。下一步改进措施：加强预算资金监管，加快预算执行进度。

7. 美术馆免费开放辅助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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.00万元，实际支出0.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0.00%。此项目为根据其他收入开展的美术馆免费开放辅助活动，本年未取得相关收入，故无此项目收支及绩效目标完成情况。

项目支出绩效目标执行监控表

(2022 年度)

项目名称		文艺组织建设及运转经费						
主管部门		青海省文学艺术界联合会		实施单位	青海省文学艺术界联合会（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	102.66	102.66	74.27	10.00	72.35%	7.24
		其中: 本年财政拨款	102.00	102.00	73.61	—		—
		上年结转资金	0.66	0.66	0.66	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为 我 省 各 文 艺 家 协 会 提 供 必 要 的 资 金 支 持 ， 推 动 和 促 进 对 省 内 各 行 业 文 艺 人 才 的 联 络 、 协 调 、 服 务 工 作 。				实 现 了 保 障 各 文 艺 家 协 会 服 务 会 员 工 作 ， 促 进 各 文 艺 家 协 会 发 展 的 目 标 ； 推 动 和 促 进 对 省 内 各 行 业 文 艺 人 才 的 联 络 、 协 调 、 服 务 工 作 。			
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 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1: 文艺采风交流调研活动	≥8次	6次	4.00	1.50	受疫情影响未能完成全部调研活动。
			指标2: 参加分行业工作会议次数	≥9次	8	5.00	0.31	
			指标3: 培训文艺人才	≥60人次	65	5.00	5.00	
			指标4: 青海省文艺界代表大会	1次	0	5.00	0.00	按照省委工作安排, 会议延至2023年2月召开
		质量指标	指标1: 经费保障协会	14个	14	10.00	10.00	
	质量指标	指标1: 门户网站正常运行率	≥96%	100%	5.00	5.00		
		指标1: 设备采购验收合格率	≥98%	100%	8.00	8.00		
	成本指标	指标1: 保障每个协会的经费	≤1.5万元	1.5万元	8.00	8.00		
	效 益 指 标	社会效益指标	指标1: 联络服务各行业文艺家	高中低	95%	15.00	15.00	
		可持续发展指标	指标1: 各协会持续健康运转	优良中低差	98%	8.00	8.00	
		可持续影响指标	指标1: 推动我省文艺发展	优良中低差	96%	7.00	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文艺工作者满意度	≥88%	92%	10.00	10.00	
总分						100.00	85.05	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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（≥30%），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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效目标执行监控表

（2022 年度）

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系补助资金-文艺优秀成果创作评选及出版							
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位 青海省文学艺术界联合会（本级）				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	73.00	73.00	73.00	10.00	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	73.00	73.00	73.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、引导和扶持各文艺门类创作优秀成果并出版成集，更好地发挥文艺引领作用； 2、阶段性开展评选表彰活动，以此不断推进我省各文艺门类的创作和发展。				1. 较好地完成了《青海湖》、《文坛瞭望》等文学期刊年度出版任务； 2. 完成了《格萨尔》整理出版工作及第三届《格萨尔》研究成果奖评奖工作； 3. 完成《两弹一星》交响组歌创作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:《格萨尔》成果字数		≥40万字	40.8万字	5.00	5.00	
			指标2:《青海湖》印刷册数		≥1500册/期	1500册	5.00	5.00	
			指标3:《青海湖》出版期数		≥12期	13期	5.00	5.00	
			指标4:《文坛瞭望》印刷册数		≥1000册/期	1000册	5.00	5.00	
			指标5:创作主题歌曲		≥10部	10部	4.00	4.00	
			指标6:《青海湖》覆盖国内大学、图书		≥100所	100所	4.00	4.00	
			指标7:开展评选表彰活动		1次	1次	4.00	4.00	
			指标8:《文坛瞭望》出版期数		≥2期	2期	5.00	5.00	
			指标9:文学作品字数		≥30万字	31万字	5.00	5.00	
	质量 指标	指标1:《青海湖》稿件自采自编率		100%	100%	5.00	5.00		
		指标2:《青海湖》每万字错字		≤2字	1.5字	4.00	4.00		
		指标3:《青海湖》每月按期出版率		≥98%	99%	4.00	4.00		
		指标4:文艺成果舆论导向正确率		100%	100%	5.00	5.00		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:满足群众精神文化需要		优良中低差	97%	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	指标1:传承保护《格萨尔》		优良中低差	94%	5.00	5.00	
			指标2:推动我省文艺事业发展		优良中低差	95%	5.00	5.00	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标1:文艺工作者满意度		≥91%	92%	5.00	5.00	
		读者满意度 指标	指标1:读者满意度		≥82%	86%	5.00	5.00	
	总分						100.00	100.00	
说明	无								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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（≥30%），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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺展演展示及交流采风						
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海省文学艺术界联合会(本级)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	127.00	127.00	114.20	10.00	89.92%	8.99
		其中:本年财政拨款	127.00	127.00	114.20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织各文艺门类省内外交流采风活动,集中展演和展示优秀的文艺成果,讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌时代的同时更好地满足人民精神文化需求,充分发挥文艺引领作用。				组织开展了文化进万家志愿服务活动、青少年戏剧大舞台、青海省大学生微电影展、舞蹈深扎采风创作、曲艺展演、深扎摄影活动及农牧民摄影培训及书法美术主题展览等活动,提升了我省文艺创作水平,极大地满足人民对美好生活的精神文化需要。充分发挥了文艺引领时代新风尚的积极作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:观展人次	≥3万人次	2.1万人次	5.00	1.25	受疫情影响,4项聚集性展览活动延至2023年1月举行
			指标2:观众人次	≥2万人次	1.6万人次	5.00	2.50	受疫情影响,2项聚集性演出活动延至2023年1月至2月举行
			指标3:文艺展演活动参与人次	≥500人次	490人次	4.00	3.80	
			指标4:展览类作品	≥350件	360件	4.00	4.00	
			指标5:举办活动天数	≥72天	68天	4.00	4.00	
			指标6:文艺扶持活动参与人次	≥40人次	46人次	4.00	4.00	
			指标7:举办活动场次	≥31次	22次	4.00	4.00	
			指标8:文艺扶持活动次数	≥18次	18次	4.00	4.00	
			指标9:演出活动地点	≥11处	5处	4.00	0.00	受疫情影响,将部分线下活动调整为线上活动
	质量指标	指标1:展品安全保障率	100%	100%	4.00	4.00		
		指标2:文艺活动主题明确率	≥96%	97%	4.00	4.00		
	时效指标	指标1:各项活动及时完成率	≥96%	88%	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	指标1:满足人民群众精神文化需求	优良中低差	85%	10.00	10.00	
			指标2:宣传党和国家大政方针	优良中低差	98%	10.00	10.00	
		可持续发展指标	指标1:推动我省文艺发展	优良中低差	98%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:文艺工作者满意度	≥92%	93%	5.00	5.00	
			指标2:观众满意度	≥88%	90%	5.00	5.00	
总分						100.00	88.54	
说明	无							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.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(≥30%),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,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称		其他文艺辅助活动							
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海省文学艺术界联合会（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	100.00	144.52	94.15	10.00	65.15%	6.52		
	其中: 本年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	100.00	144.52	94.15	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据收到的非财政拨款资金开展各项文艺活动，以服务全省工作大局，促进各项目工作目标任务实现。			此项目主要开展了中国文联圆梦工程、中国梦青海故事征文、文艺志愿服务示范项目、民族团结进步生态文明摄影展等活动，以文艺的形势服务了全国及我省工作大局。促进了文艺繁荣发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 本单位参与活动部门	≥4个	4个	10.00	10.00		
			指标2: 开展辅助文艺活动次数	≥5次	6次	40.00	40.00		
			指标3: 活动参与人数	≥10000人	9600	5.00	4.50		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务全省工作大局	优良中低差	98%	10.00	10.00		
			指标1: 满足人民美好需要	优良中低差	93%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥82%	88%	10.00	10.00		
	总分						100.00	96.02	
	说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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（≥30%），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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-典藏经费							
主管部门	青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆			
项目资金： 534.1（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	534.10	534.10	525.00	10.00	98.30%	9.83	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	490.90	—	98.18%	—	
	上年结转资金	34.10	34.10	34.10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的艺术、书法作品，丰富馆藏体系。			收藏当代优秀美术作品，反映青海风土人情的优秀艺术作品，丰富馆藏体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：征集美术作品	≥20个/套	21个/套	10.00	10.00	
			指标2：征集书法作品	≥50个/套	0个/套	10.00	0.00	
		质量指标	指标1：收集作品标准符合率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	指标1：作品征集按时完成率	≥90%	100%	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高艺术欣赏水平	优良中低差	优	25.00	25.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参观人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			指标2：作品创作者满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100.00	89.83	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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（≥30%），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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-青海美术馆免费开放							
主管部门		青海省文学艺术界联合会		实施单位	青海美术馆				
项目资金： 534.97（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	534.97	534.97	480.02	10.00	89.73%	8.97		
	其中：当年财政拨款	470.00	470.00	415.05	—	88.31%	—		
	上年结转资金	64.97	64.97	64.97		100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；美术鉴赏与交流，有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质；使群众在文化上更有获得感，美术馆成为公众的文化阵地；美术馆发挥美育功能拉近了美术与公众的距离。			面向社会公众免费开放，提供热情周到服务，在满足青海群众精神文化需求的同时，提升群众民族文化自豪感，丰富多样的展览拉近了美术和公众的距离；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：参观人数	≥50000人	31000人	10.00	8.00		根据青海省疫情实际，我馆严格落实国家、省、市一系列疫情防控措施，争取时间、克服困难，举办重大展览10场次。但由新冠疫情的阶段性爆发，严重影响了美术馆的正常开放时间，在压缩部分展览展期的情况下，仍未能在计划时间内完成全年全部展览任务。
			指标2：年度正常开馆天数	≥280天	170天	10.00	8.00		
			指标3：开展主题活动次数	≥10次	10次	5.00	5.00		
			指标4：展出作品	≥800个/套	1000个/套	10.00	10.00		
			指标5：主题展览天数	≥280天	170天	5.00	5.00		
	质量指标	指标1：场馆使用率	≥86%	60%	15.00	9.75			
		社会效益指标	指标1：增加人民文娱活动范围，提高人民文化修养	优良中低差	优	5.00	5.00		
	可持续影响指标		指标2：美术馆正常开放率	≥90%	60%	10.00	7.50		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高公众审美能力	优良中低差	优	10.00		
指标1：参观人员满意度	≥90%			≥90%	10.00	10.00			
总分						100.00	87.22		
说明	无								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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（≥30%），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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		美术馆免费开放辅助活动							
主管部门		青海省文学艺术界联合会		实施单位	青海美术馆				
项目资金：20 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	0.00	0.00	10.00				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	20.00	0.00	0.00	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	美术馆满足群众文化需求的同时，拉近与公众的距离。			此项目为根据其他收入开展的美术馆免费开放辅助活动，本年未取得相关收入，故无此项目支出及完成情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥10次		10.00			
			美术馆开放天数	≥280天		10.00			
		质量指标	美术馆正常开放率	≥86%		10.00			
			场馆使用率	≥90%		10.00			
		时效指标	展览活动按时完成率	≥90%		10.00			
	效益指标	社会效益指标	提高艺术欣赏水平	优良中低差		20.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%		20.00			
总分						100.00			
说明	本年未收到相关收入,故无法实施该项目。								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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（≥30%），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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省文学艺术界联合会共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。