

青海省文学艺术界联合会

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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

青海省文联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 and 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2021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 2021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 | 4,267.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,788.09 |
| 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 | 1,501.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 187.40 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 582.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 227.89 |
| | 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 | 121.38 |

| 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 | 4,455.13 | 本年支出合计 | 53 | 4,220.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | 6.18 |
| 年初结转和结余 | 27 | 363.75 | 年末结转和结余 | 55 | 592.07 |
| 总计 | 28 | 4,818.88 | 总计 | 56 | 4,818.88 |

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 | 4,455.13 | 4,267.73 | | | | | 187.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,778.94 | 1,595.62 | | | | | 183.32 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,778.94 | 1,595.62 | | | | | 183.32 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,069.02 | 1,067.16 | | | | | 1.86 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 309.57 | 128.10 | | | | | 181.47 |
| 2012950 | 事业运行 | 400.36 | 400.36 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,738.96 | 1,734.89 | | | | | 4.08 |
| 20701 | 文化和旅游 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,638.96 | 1,634.89 | | | | | 4.08 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,638.96 | 1,634.89 | | | | | 4.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 587.87 | 587.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 516.32 | 516.32 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.77 | 105.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.72 | 129.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.86 | 64.86 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 215.97 | 215.97 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 71.55 | 71.55 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.55 | 71.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.97 | 227.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.97 | 227.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.14 | 88.14 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.03 | 31.03 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.79 | 108.79 | | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 121.38 | 121.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.38 | 121.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.38 | 121.38 | | | | | |

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 | 4,220.62 | 2,395.47 | 1,825.15 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,788.09 | 1,463.99 | 324.10 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,788.09 | 1,463.99 | 324.10 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 1,066.05 | 1,066.05 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 324.10 | | 324.10 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 397.94 | 397.94 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,501.05 | | 1,501.05 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 99.78 | | 99.78 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 99.78 | | 99.78 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,401.28 | | 1,401.28 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,401.28 | | 1,401.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.21 | 582.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.66 | 510.66 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.72 | 104.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.26 | 126.26 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.71 | 63.71 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 215.97 | 215.97 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 71.55 | 71.55 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.55 | 71.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.89 | 227.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.89 | 227.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.14 | 88.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.95 | 30.95 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.79 | 108.79 | | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 121.38 | 121.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.38 | 121.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.38 | 121.38 | | | | |

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 | 4,267.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,559.02 | 1,559.02 | | |
| 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 | 1,419.58 | 1,419.58 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 582.21 | 582.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 227.89 | 227.89 | | |
| | 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 | 121.38 | 121.38 | | |
| | 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 | 4,267.73 | 本年支出合计 | 55 | 3,910.08 | 3,910.08 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 357.73 | 357.73 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.09 | | 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 | 4,267.82 | 总计 | 60 | 4,267.82 | 4,267.82 | | |

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 | 3,910.08 | 2,393.55 | 1,516.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,559.02 | 1,462.07 | 96.95 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,559.02 | 1,462.07 | 96.95 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,064.13 | 1,064.13 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 96.95 | | 96.95 |
| 2012950 | 事业运行 | 397.94 | 397.94 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,419.58 | | 1,419.58 |
| 20701 | 文化和旅游 | 99.78 | | 99.78 |
| 2070108 | 文化活动 | 99.78 | | 99.78 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,319.81 | | 1,319.81 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,319.81 | | 1,319.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.21 | 582.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.66 | 510.66 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.72 | 104.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.26 | 126.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.71 | 63.71 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 215.97 | 215.97 | |
| 20808 | 抚恤 | 71.55 | 71.55 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.55 | 71.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.89 | 227.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.89 | 227.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.14 | 88.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.95 | 30.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.79 | 108.79 | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 121.38 | 121.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.38 | 121.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.38 | 121.38 | |

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 | 1,760.25 | 302 | 商品和服务支出 | 176.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 456.73 | 30201 | 办公费 | 49.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 537.17 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 230.97 | 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 | 58.46 | 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 | 126.26 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.71 | 30207 | 邮电费 | 1.83 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 30211 | 差旅费 | 16.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 121.38 | 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 | 456.52 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 104.72 | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 207.44 | 30217 | 公务招待费 | 1.05 | 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 | 71.55 | 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 | 8.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 64.28 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.92 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 65.45 | | | |

| 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 | 10.18 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,216.77 | 公用经费合计 | | | | | 176.78 |

一般公共预算财政拨款“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 | | | |
| 11.40 | | 8.56 | | 8.56 | 2.84 | 5.07 | | 3.92 | | 3.92 | 1.15 | 4.85 | 0.78 |

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） | 6 |
| 国内公务接待批次（个） | 5 | 国内公务接待人次（人） | 68 |

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 | 3,910.08 | 2,393.55 | 1,516.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,559.02 | 1,462.07 | 96.95 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,559.02 | 1,462.07 | 96.95 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,064.13 | 1,064.13 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 96.95 | | 96.95 |
| 2012950 | 事业运行 | 397.94 | 397.94 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,419.58 | | 1,419.58 |
| 20701 | 文化和旅游 | 99.78 | | 99.78 |
| 2070108 | 文化活动 | 99.78 | | 99.78 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,319.81 | | 1,319.81 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,319.81 | | 1,319.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.21 | 582.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.66 | 510.66 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.72 | 104.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.26 | 126.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.71 | 63.71 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 215.97 | 215.97 | |
| 20808 | 抚恤 | 71.55 | 71.55 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.55 | 71.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.89 | 227.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.89 | 227.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 88.14 | 88.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.95 | 30.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.79 | 108.79 | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 121.38 | 121.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.38 | 121.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.38 | 121.38 | |

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 | 164.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 164.08 |
| 30201 | 办公费 | 43.52 |
| 30202 | 印刷费 | 0.28 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.83 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.29 |
| 30211 | 差旅费 | 12.83 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.25 |
| 30216 | 培训费 | 0.46 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.05 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.46 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 16.46 |
| 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 | 3.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 65.45 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.64 |
| 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 | 81.72 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 80.20 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 1.52 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 81.21 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 41.86 |

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,818.88万元，比上年收入、支出总计各增加161.55万元。主要原因是：一是庆祝中国共产党成立100周年开展文艺展演活动的需要，从省委宣传部、省文旅厅等部门取得的非财政拨款项目收入比上年增加；二是青海美术馆提质升级改造增加财政拨款项目经费。其中：

（一）收入总计4,818.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,267.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长243.56万元，增长6.05%，主要原因是增加青海美术馆提质升级改造财政拨款项目经费。

2. 其他收入187.40万元，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）单位取得的庆祝中国共产党建党100周年主题文艺活动和青海省生态文明摄影展等项目收入。比上年增长130.37万元，增长228.60%，主要原因是从省委宣传部、省文旅厅等部门取得的非财政拨款项目收入比上年大幅增加。

3. 年初结转和结余363.75万元，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“新青海精神高地”展程及实物征集（青海美术馆三楼展厅）、文艺创作发展等资金。

（二）支出总计4,818.88万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,788.09万元，占37.11%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）及所属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。较上年增加213.44万元，增长13.55%，主要原因是政策性增资增加人员类基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,501.05万元，占31.15%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）及所属青海美术馆的文化方面支出。较上年减少280.18万元，下降15.73%，主要原因是本年度减少文艺创作扶持方面的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）582.21万元，占12.08%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）及所属青海美术馆的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少22.63万元，下降3.74%，主要原因是职业年金缴费程序调整而减少社会保障缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）227.89万元，占4.73%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）及所属青海美术馆的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加15.93万元，增长7.52%，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）121.38万元，占2.52%，主要用于青海省文学艺术界联合会（本级）及所属青海美术馆的住房改革方面的支出。较上年增加9.61万元，增长8.60%，主要原因是政策性增资增加住房公积金缴费支出。

6. 结余分配6.18万元，占0.13%，主要是青海省文学艺术界联合会（本级）从非财政拨款结余中提取的结余资金。较上年增加6.18万元，主要原因是将历年非财政拨款结转资金中属于结余的

资金调整至结余科目。

7. 年末结转和结余592.07万元，占12.29%，为青海省文学艺术界联合会（本级）及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4,455.13万元，其中：财政拨款收入4,267.73万元，占95.79%；其他收入187.40万元，占4.21%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,220.62万元，其中：基本支出2,395.47万元，占56.76%；项目支出1,825.15万元，占43.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,267.82万元。比上年财政拨款收入、支出各增加243.65万元，增长6.05%。主要原因是一是政策性增资增加财政拨款人员经费收支；二是增加青海省格萨尔研究保护中心建设前期费专项经费收支。

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。

2021年度一般公共预算支出3,910.08万元，占本年支出合计的92.64%。比上年减少114.09万元，下降2.84%。主要原因是本年度减少文艺创作扶持方面的一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）1,559.02万元，占39.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,419.58万元，占36.31%；社会保障和就业支出（类）582.21万元，占14.89%；卫生健康支出（类）227.89万元，占5.83%；住房保障支出（类）121.38万元，占3.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,762.84万元，支出决算为3,910.08万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加一般公共预算人员支出。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959.93万元，支出决算为1,064.13万元，完成年初预算的110.85%。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128.10万元，支出决算为96.95万元，完成年初预算的75.68%。决算数小于预算数的主要原因是文艺类奖项评选表彰和文艺系列活动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308.89万元，支出决算为397.94万元，完成年初预算的128.83%。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）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为年初预算为100.00万元，支出决算为99.78万元，完成年初预算的

99.78%。决算数小于预算数的主要原因是庆祝建党100周年系列活动项目经费结余0.22万元。

(2) 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1,457.75万元,支出决算为1,319.81万元,完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数的主要原因是青海美术馆免费开放资金和典藏经费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99.07万元,支出决算为104.72万元,完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加人员支出。

(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120.55万元,支出决算为126.26万元,完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员养老保险缴费支出。

(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60.28万元,支出决算为63.71万元,完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员职业年金缴费支出。

(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200.44万元,支出决算为215.97万元,完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资及年内新增退休人员养老支出。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.55万元，因年初预算数为0，无完成年初预算数据。决算数大于预算数的主要原因是年内新增逝世人员抚恤支出。

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86.99万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长而增加医疗保险缴费支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的124.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员医疗保险缴费支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为105.16万元，支出决算为108.79万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员医疗保险缴费支出。

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110.76万元，支出决算为121.38万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资导致缴费基数增长及新增人员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

2021年度一般公共预算基本支出2,393.55万元，其中：人员经费2,216.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

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176.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为11.40万元，支出决算为5.07万元，完成预算的44.47%，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费预算8.56万元，支出决算为3.92万元，完成预算的45.79%；公务接待费预算2.84万元，支出决算为1.15万元，完成预算的40.49%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算3.92万元，占77.35%；公务接待费支出决算1.15万元，占22.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省文学艺术界联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.92万元。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3.92万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出1.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待68人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.69万元，增长50.07%。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增加1.24万元，增长46.27%，主要原因是随着车辆使用年限增加，2021年度车辆修理维护费用比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.45万元，增长64.29%。主要原因是2021年度开展重大文艺活动比上年增加，因公来访批次及人数比上年大幅增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出3,910.08万元，占本年支出合计的92.64%。比上年减少114.09万元，下降2.84%。主要原因是本年度减少文艺创作扶持方面的财政拨款项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）1,559.02万元，占39.87%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,419.58万元，占36.31%；社会保障和就业支出（类）582.21万元，占14.89%；卫生健康支出（类）227.89万元，占5.83%；住房保障支出（类）121.38万元，占3.10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出164.08万元，比上年减少0.15万元，下降0.09%。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

2021年度，本部门政府采购支出总额81.72万元，其中：政府采购货物支出80.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额81.21万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额41.86万元，占政府采购授予中小企业合同金额的51.55%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金2138.76万元。根据预算绩效管理要求，青海省文学艺术界联合会组织对2021年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2138.76万元，占部门项目支出预算总额的88.89%。绩效目标完成情况：通过各项目资金的投入，各项绩效目标基本完成。通过开展不同形式的文艺展演活动，扶持推进我省文艺创作发展；开展庆祝中国共产党成立100周年文艺主题活动，以文艺的形式宣传党的方针政策和建党百年来取得的巨大成就，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2021年度部门决算中反映“庆祝建党100周年系列活动”、“文艺组织建设及运转经费”、“典藏经费”、“美术馆免费开放资金”等17个项目绩效自评结果（其中含1项涉密项目）。

1. 庆祝建党100周年系列活动自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为154.00万元，实际支出153.76万元，结转0.24万元，完成年度预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以音乐、舞蹈、文学作品、戏剧和书法等文艺形式集中展现我国经济社会发展的辉煌成就，为中国共产党成立100周年献礼，并以此推动和促进我省文艺创作发展。存在的主要问题：项目执行中存在追加经费的情况。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。

2. 文艺组织建设及运转经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.61分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为17.00万元，实际支出16.34万元，结转0.66万元，完成年度预算的96.12%。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；组织我省代表参加中国文联第十一次代表大会和中国作协第十次代表大会，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：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。

3. 文艺研创及成果出版自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，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，整理编辑《格萨尔》藏文版分章本，编辑出版《文坛瞭望》2期，在保护发掘《格萨尔》非物质文化遗产、繁荣青海文学创作和促进青海文艺理论研究方面均取得了较好的社会效益。

4. 文艺类奖项评选表彰自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出0.00万元，结转12.00万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年度已组织完成“青海省德艺双馨文艺工作者”评选工作，从各文艺门类中评选出20名荣誉称号获得者，起到了较好的激励引导作用。但受疫情防护影响未召开表彰会，故奖金及表彰会议费用均未形成支出。存在的主要问题：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。

5. 文艺系列活动自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.00万元，实际支出41.59万元，结转2.41万元，完成年度预算的94.52%。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、青少年戏剧大舞台、青海文学周、美术惠民支教、舞蹈创作扶持、曲艺展演及书法摄影展览活动，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。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。

6. 文艺系列活动（存量资金）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.42分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.10万元，实际支出19.03万元，结转16.07万元，完成年度预算的54.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展各文艺门类的创作成果及文艺惠民展览展示活动，繁荣了我省文艺创作并丰富人民群众精神文化生活。存在的主要问题：未支出16.07万元为办公设备购置费用，因全省信息化建设的整体推进，已通过信息化建设专项资金完成采购任务，此费用形成结余。下一步改进措施：结余经费拟于2022年度上交财政。

7. 新青海精神高地场馆建设（存量资金）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为205.17万元，实际支出205.17万元，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，2021年度完成了新青海精神高地展馆建设施工及验收工作，作为弘扬新青海精神的主阵地，对促进我省精神文明建设建设工作起到积极作用。

8. 典藏经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.32分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500.00万元，实际支出465.90万元，结转34.10万元，完成年度预算的93.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品30幅，丰富了青海美术馆藏品，提升了影响力和观展人员艺术欣赏水平。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。

9. 典藏经费（存量资金）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.54万元，实际支出21.54万元，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，立足本省，放眼全国收藏书法、美术、摄影等作品，提升美术馆影响力。

10. 美术馆免费开放资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.62分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为470.00万元，实际支出405.03万元，结转64.97万元，完成年度预算的86.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障青海美术馆日常运行，包括展览工作、设施设备的完善及维护、临聘人员工资及社保、水电暖、办公费等。从而面向社会公众免费开放，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

活动拉近了美术、书法、摄影艺术与公众的距离。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。

11. 青海美术馆免费开放（存量资金）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.19万元，实际支出34.19万元，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，面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；以艺术形式展现“新青海精神”，激发我省各族人民创业热情。

12. 其他文艺辅助活动自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.29分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为181.47万元，实际支出152.29万元，结转29.18万元，完成年度预算的83.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要开展了交响合唱音乐会、第二届原创舞蹈大赛、建党100周年优秀歌词征集要、生态文明摄影展等活动，以文艺的形势服务了全省工作大局。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。

13. 其他文艺辅助活动（自有资金结转）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.06分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112.72万元，实际支出74.94万元，结转37.78万元，完成年度预算的66.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了文学主题深扎采访创作、摄影巡

展、文艺人才培养、民间文学大系出版和文艺志愿服务等活动，有效促进了我省文艺创作及发展。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。

14. “新青海精神高地”展馆提质升级(自有资金结转) 自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.34万元，实际支出10.58万元，结转6.76万元，完成年度预算的61.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购专用讲解设备，不断完善基础设施，提供更加优质的讲解服务，充分发挥“新青海精神高地”主题教育展馆党性教育和爱国主义教育基地引领示范作用。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。

15. 美术馆免费开放辅助活动自评综述：

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0万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。此项目为青海省美术馆2021年度非财政拨款收入预算项目，因未收到财政拨款以外的其他收入，故无项目实施相关情况。

16. 美术馆免费开放辅助活动（自有资金结转）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.53分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为227.85万元，实际支出68.96万元，结转158.89万元(项目结余，已上交财政)，完成年度预算的30.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，升级完善了

“新青海精神高地”展馆基础设施，使得参观者能够更加全面完整地感受新青海精神。存在的主要问题：项目经费预算不精准，存在项目经费结余额度高的情况。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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 中央支持地方公共文化服务体系补助资金—庆祝建党100周年系列活动 | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------------|--------------------|---------|---|-----------|--------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会 110 | | | 实施单位 | 青海省文联（本级） | | |
| 项目资金： （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 100.00 | 154.00 | 153.76 | 10 | 99.84% | 9.98 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 100.00 | 154.00 | 147.76 | —— | 99.84% | —— |
| | | 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 | | | |
| | 以音乐、舞蹈、文学作品等多种载体集中展现我省文艺创作成果，为中国共产党成立100周年献礼，并以此推动和促进我省文艺创作发展。 | | | | 以音乐、舞蹈、文学作品、戏剧和书法等文艺形式集中展现我国经济社会发展的辉煌成就，为中国共产党成立100周年献礼，并以此推动和促进我省文艺创作发展。 | | | |
| 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 | 文学作品集字数 | 20万字 | 20万字 | 5 | 5 | |
| | | | 文学作品集印制册数 | 1000册 | 1000册 | 5 | 5 | |
| | | | 出版文学作品集 | 1部 | 1部 | 5 | 5 | |
| | | | 舞蹈大赛优秀节目汇报演出作品 | 13个 | 13个 | 5 | 5 | |
| | | | 合唱音乐会演出作品 | 15支 | 15支 | 5 | 5 | |
| | | | 音乐和舞蹈演职人数 | 3350人次 | 3200人次 | 5 | 5 | |
| | | | 音乐和舞蹈演出场次 | 10场次 | 10场次 | 5 | 5 | |
| | | | 舞蹈大赛及展演组别 | 4个 | 4个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 各项活动主题明细性 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 音乐会场地租金 | 8万元/场 | 8万元/场 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 音乐和舞蹈演出现场观演人数 | 11500人次 | 12000人次 | 10 | 10 | |
| | | | 满足人民群众精神文化需求 | 高中低 | 高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 增强人民对中国特色社会主义优越性认识 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| 促进我省文艺创作 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺人才满意度 | 90% | 92% | 5 | 5 | | |
| | | 观众满意度 | 85% | 90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 | |
| 说明 | 本项目年初预算为100万元，项目执行中为更好地展现百年大党取得的辉煌成就，增强宣传力度和社会影响力，省财政分两次追加项目经费54万元，主要用于戏剧、书法和舞蹈形式的展览和演出活动。 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|----------------------|-------|---|-----------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 文艺组织建设及运转经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会 110 | | | 实施单位 | 青海省文联（本级） | | |
| 项目资金： （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 17.00 | 17.00 | 16.34 | 10 | 96.12% | 9.61 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 17.00 | 17.00 | 16.34 | — | 96.12% | — |
| | | 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 | | | |
| | 为省内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。 | | | | 组织我省代表参加中国文联第十一次代表大会和中国作协第十次代表大会，保障各文艺家协会正常运转，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 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加分行业工作会议次数 | 15次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | | 参加中国文联第十一次代表大会人数 | 20人 | 20人 | 10 | 10 | |
| | | | 经费保障协会 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中国文联第十一次代表大会各项议程参与率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 95% | 99% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 支持每个协会的经费 | 1万元/个 | 1万元/个 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 | |
| | | | 联络服务各行业文艺家 | 高中低 | 高 | 6 | 6 | |
| | | 可持续发展指标 | 各协会持续健康运转 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动我省文艺发展 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺工作者满意度 | 85% | 90% | 8 | 8 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.61 | |
| | 说明 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 文艺研创及成果出版 | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------------|-----------|--|-----------|---------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会 110 | | | 实施单位 | 青海省文联（本级） | | |
| 项目资金： （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | —— | 100.00% | —— |
| | | 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. 补助《青海湖》文学期刊出版，繁荣青海文学创作； 2. 整理编辑《格萨尔》藏文版分章本，保护和发掘《格萨尔》非物质文化遗产； 3. 编辑出版《文坛瞭望》，促进青海文艺理论研究工作。 | | | | 1. 按时编辑出版《青海湖》文学期刊12期，繁荣了青海文学创作； 2. 整理编辑《格萨尔》藏文版分章本，保护和发掘《格萨尔》非物质文化遗产； 3. 编辑出版《文坛瞭望》2期，促进青海文艺理论研究工作。 | | | |
| 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 | 《文坛瞭望》每期印数 | 1000册/期 | 1000册 | 5 | 5 | |
| | | | 《青海湖》文学月刊出版期数 | 12期 | 12期 | 5 | 5 | |
| | | | 《青海湖》每期印刷数 | 1500册 | 1500册 | 5 | 5 | |
| | | | 《格萨尔》章本每本字数 | 10万字 | 10万字 | 5 | 5 | |
| | | | 《文坛瞭望》出版期数 | 2期 | 2期 | 5 | 5 | |
| | | | 整理《格萨尔》章本 | 3本 | 3本 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 采访《格萨尔》民间艺人 | 10人 | 10人 | 5 | 5 | |
| | | | 《文坛瞭望》文艺新人作品占总发布作品比 | 50% | 50% | 5 | 5 | |
| | | | 《文坛瞭望》稿件自编率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 《青海湖》第万字错字数 | 2个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 《青海湖》稿件自采自编率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 《文坛瞭望》及时出版率 | 90% | 100% | 2 | 2 | |
| | 《青海湖》刊物及时出版率 | | 95% | 98% | 5 | 5 | | |
| | 《格萨尔》项目及时完成率 | | 90% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众精神文化需要 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 《青海湖》续订率 | 80% | 81% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展指标 | 《青海湖》覆盖国内大学、图书馆数 | 100所 | 100所 | 5 | 5 | |
| | | | 传承保护《格萨尔》民间流传版本 | 高中低 | 高 | 3 | 3 | |
| | 可持续影响指标 | 推动我省文艺发展 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | 80% | 82% | 3 | 3 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 说明 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|--------------|---------|--|-----------|-----|---------------------------------|
| 项目名称 | | 文艺类奖项评选表彰 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会 110 | | | 实施单位 | 青海省文联（本级） | | |
| 项目资金： （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | — | 0 | — |
| | | 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 | | | |
| | 组织开展”青海省德艺双馨文艺工作者“评选表彰活动，激励和引导广大文艺工作者树立正确的文艺价值观，繁荣我省文艺创作。 | | | | 组织完成”青海省德艺双馨文艺工作者“评选工作，从各文艺门类中评选出20荣誉称号获得者，起到了较好的激励引导作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加会议人数 | 110人 | 0人 | 8 | 0 | 受疫情影响2021年度未召开表彰会，2022年度适时召开表彰会 |
| | | | 评选荣誉称号获得者 | 20人 | 20人 | 10 | 10 | |
| | | | 召开表彰会议次数 | 1次 | 0次 | 6 | 0 | 受疫情影响2021年度未召开表彰会，2022年度适时召开表彰会 |
| | | 质量指标 | 被表彰人员达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 表彰会议及时召开率 | 90% | 0% | 8 | 0 | 受疫情影响2021年度未召开表彰会，2022年度适时召开表彰会 |
| | | 成本指标 | 每人奖金 | 00元/人·次 | 0元/人·次 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立文艺界正确价值观 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进我省文艺工作繁荣发展 | 高中低 | 高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大文艺工作者满意度 | 90% | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 68 | |
| 说明 | 已完成荣誉称号获得者评选的各项工作。受疫情影响未召开表彰会，故奖金及会议费均未形成支出。 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------|-----------|---|-----------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 文艺系列活动 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会 110 | | | 实施单位 | 青海省文联（本级） | | |
| 项目资金：（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 44.00 | 44.00 | 41.59 | 10 | 94.52% | 9.45 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 44.00 | 44.00 | 41.59 | — | 94.52% | — |
| | | 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 | | | |
| | 组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动，多渠道提升各文艺门类会员和优秀专业人才技能，不断加强对我省文艺队伍的引导，提升文艺创作水平，满足人民对美好生活的需要。 | | | | 组织开展了文化进万家、青少年戏剧大舞台、青海文学周、美术惠民支教、舞蹈创作扶持、曲艺展演及书法摄影展览活动，提升了我省文艺创作水平，满足人民对美好生活的精神文化需要。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 24次 | 21次 | 6 | 5.25 | |
| | | | 文艺展演活动参与人次 | 402人次 | 430人次 | 5 | 5 | |
| | | | 文艺扶持活动参与人次 | 28人次 | 31人次 | 5 | 5 | |
| | | | 展览类作品 | 240件 | 240件 | 5 | 5 | |
| | | | 演出活动地点 | 8处 | 9处 | 6 | 6 | |
| | | | 文艺扶持活动次数 | 13次 | 11次 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 展品安全保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 文艺活动主题明确率 | 90% | 95% | 6 | 6 | |
| | | | 时效指标 | 各项活动完成及时率 | 95% | 100% | 6 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众精神文化需求 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 | |
| | | | 宣传党和国家大政方针 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 | |
| | | | 观展人次 | 20000人次 | 22000人次 | 6 | 6 | |
| | | | 观众人次 | 14000人次 | 15000人次 | 6 | 6 | |
| 可持续影响指标 | | 推动我省文艺发展 | 优良中低差 | 良 | 6 | 6 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺工作者满意度 | 90% | 91% | 5 | 5 | | |
| | | 观众满意度 | 85% | 88% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.7 | | |
| 说明 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|-------------|-----------|--|-----------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 文艺系列活动（存量资金） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会 110 | | | 实施单位 | 青海省文联（本级） | | |
| 项目资金： （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 35.10 | 35.10 | 19.03 | 10 | 54.22% | 5.42 |
| | | 其中：本年财政拨款 | | | | --- | | --- |
| | | 上年结转资金 | 35.10 | 35.10 | 19.03 | --- | 54.22% | --- |
| | | 其他资金 | | | | --- | | --- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动，繁荣青海文艺创作。 2. 购置符合标准的办公设备，保障组织正常工作。 | | | | 组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动，繁荣了我省文艺创作并满足人民群众精神文化生活； | | | |
| 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 | 文艺活动参与人次 | 400人次 | 390人次 | 8 | 8 | |
| | | | 开展专项活动次数 | 5次 | 6次 | 10 | 10 | |
| | | | 经费保障协会个数 | 14个 | 14个 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 文艺活动主题明确率 | 90% | 96% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 各项活动完成时间 | 12月 | 12月 | 8 | 8 | |
| | | 效果指标 | 观看文艺活动人次 | 10000人次 | 12000人次 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传党和国家大政方针 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 满足人民群众精神文化需 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 推动我省文艺发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 80% | 82% | 5 | 5 | |
| | | | 文艺工作者满意度 | 85% | 88% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.42 | |
| 说明 | 设备购置工作因全省信息化建设工作，财政建议暂缓实施，未支出16.07万元均为设备采购资金。 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--|-----|---------|-------------|
| 项目名称 | | 新青海精神高地场馆建设（存量资金） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会 110 | | 实施单位 | 青海省文联（本级） | | | |
| 项目资金： （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 379.73 | 205.17 | 205.17 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：本年财政拨款 | | | | --- | | --- |
| | | 上年结转资金 | 379.73 | 205.17 | 205.17 | --- | 100.00% | --- |
| | | 其他资金 | | | | --- | | --- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 建设新青海精神高地场馆1200平米，弘扬青海精神，促进青海经济社会发展。 | | | | 完成新青海精神高地展馆建设及验收工作，做为弘扬新青海精神的阵地，对促进我省精神文明建设工作起到积极作用。 | | | |
| 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 | 建设(改造、修缮)工程量 | 1200平方米/公里 | 1200平方米/公里 | 7 | 7 | |
| | | | 建设(改造、修缮)工程数量 | 1个 | 1个 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 项目设计变更率 | 20% | 10% | 7 | 7 | |
| | | | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 80% | 83% | 7 | 7 | |
| | | | 项目按计划开工率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 超概算项目比例 | 10% | 0 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 项目受益人数 | 1000000人 | 1000000人 | 10 | 10 | |
| | | | 设施正常运转率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | 92% | 11 | 11 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |
| 说明 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021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 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会110 | | 实施单位 | 青海美术馆 | | | |
| 项目资金：(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 500.00 | 500.00 | 465.9 | 10 | 93.18% | 9.32 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 500.00 | 500.00 | 465.9 | --- | 93.18% | --- |
| | | 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 | | | | |
| | 根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富藏品。 | | | 收藏当代优秀书法、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 | 书法作品征集数 | 50个/套 | 10个/套 | 10 | 9 | |
| | | | 美术作品征集数 | 20个/套 | 20个/套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 收集作品标准符合率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 美术作品征集及时率 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 书法作品征集及时率 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艺术欣赏水平 | 优良中低差 | 优 | 25 | 25 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作品创作者满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 参观人员满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.32 |
| 说明 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021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（存量资金） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会110 | | 实施单位 | 青海美术馆 | | | | |
| 项目资金：（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 | |
| | | 年度资金总额 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | —— | 100% | —— | |
| | | 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 | | | | |
| | 根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富馆藏体系。 | | | | 收藏当代优秀书法、美术作品，反映青海建党100周年以来巨大变化的优秀艺术作品，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 | 书法作品征集数 | 50个/套 | 10个/套 | 10 | 9 | | 按年度收藏计划中书法作品的比例完成，今后酌情加大相关比例。 |
| | | | 美术作品征集数 | 20个/套 | 20个/套 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 收集作品标准符合率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 美术作品征集完成时间 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | | |
| | | | 书法作品征集完成时间 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艺术欣赏水平 | 优良中低差 | 优 | 25 | 25 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 作品创作者满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99 | | |
| 说明 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021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 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|------------|-----------|--|-------|--------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会110 | | 实施单位 | 青海美术馆 | | | |
| 项目资金：470（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 470 | 470 | 405.03 | 10 | 86.18% | 8.62 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 470 | 470 | 405.03 | --- | 86.18% | --- |
| | | 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 | | | |
| | 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和公众的距离。 | | | | 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 | 开展主题活动次数 | 10次 | 10次 | 5 | 5 | |
| | | | 展出作品 | 800个/套 | 2000个/套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 场馆使用率 | 86% | 90% | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 主题展览及时率 | 90% | 100% | 15 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 满足人民精神文明需求 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 参观人数 | 50000人 | 75000人 | 10 | 10 | |
| | | | 美术馆正常开放率 | 90% | 90% | 10 | 10 | 因疫情防控，公共文化场馆临时闭馆数日。 |
| | | 可持续影响指标 | 提高公众审美能力 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.62 | | |
| 说明 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021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（存量资金） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会110 | | | 实施单位 | 青海美术馆 | | | |
| 项目资金：（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 | | |
| | 年度资金总额 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：本年财政拨款 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | —— | 100% | —— | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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和公众的距离。 | | | 提供美术鉴赏与交流的场地，提高公民的综合素质；公共教育服务推动本省的公共文化发展。 | | | | | |
| 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 | 举办活动场次 | 10次 | 10次 | 10 | 10 | | |
| | | | 年度正常开馆时间 | 280天 | 280天 | 10 | 10 | 因疫情防控，公共文化场馆临时闭馆数日。 | |
| | | | 展出作品 | 800个/套 | 2000个/套 | 10 | 10 | | |
| | | | 主题展览天数 | 280天 | 280天 | 10 | 10 | | |
| | | | 场馆使用率 | 86% | 90% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 50000人次 | 75000人次 | 5 | 5 | | |
| | | | 满足人民精神文化需求 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | | |
| | | | 美术馆正常开放率 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高公众审美能力 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| | 说明 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|------------|-----------|--|-----------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 其他文艺辅助活动 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会 110 | | | 实施单位 | 青海省文联（本级） | | |
| 项目资金： （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 60.00 | 181.47 | 152.29 | 10 | 83.92% | 8.39 |
| | | 其中：本年财政拨款 | | | | --- | | --- |
| | | 上年结转资金 | | | | --- | | --- |
| | | 其他资金 | 60.00 | 181.47 | 152.29 | --- | 83.92% | --- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照中国文联及相关部门工作安排，省委、省政府和部分委、办、厅、局的工作计划，各部门将相关文艺专项活动转拨至我会，由我会具体实施活动。服务全省工作大局，促进各项目工作目标任务实现。 | | | | 以省委宣传部、省文旅厅等单位拨付的专项资金开展了交响合唱音乐会、第二届原创舞蹈大赛、建党100周年优秀歌词征集要、生态文明摄影展等活动，以文艺的形势服务了全省工作大局。 | | | |
| 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 | 本单位参与活动部门数 | 3个 | 5个 | 10 | 9 | 指标值设定偏低，提高绩效指标编制精准度 |
| | | | 活动参与人数 | 10000人 | 10800人 | 5 | 5 | |
| | | | 开展辅助文艺活动次数 | 5次 | 5次 | 40 | 40 | |
| | | 质量指标 | 各项目主题鲜明率 | 80% | 90% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 各项活动完成及时率 | 95% | 78% | 5 | 3.9 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务全省工作大局 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 满足人民美好需要 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.29 | |
| 说明 | 此项目主要以非财政拨款收入为资金来源，年初预算数为根据历年此类收入形成的预估数，每年实际收入以相关部门安排专项活动多少确定，因此，全年预算数与年初预算数差异较大。 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------|--|--------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 其他文艺辅助活动（自有资金结转） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会 110 | | 实施单位 | 青海省文联（本级） | | | |
| 项目资金： （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 127.72 | 112.72 | 74.94 | 10 | 66.48% | 6.65 |
| | | 其中：本年财政拨款 | | | | --- | | --- |
| | | 上年结转资金 | | | | --- | | --- |
| | 其他资金 | 127.72 | 112.72 | 74.94 | --- | 66.48% | --- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 继续实施上年未完成各项文艺辅助活动，促进我省文艺创作及发展。 | | | | 主要开展了文学主题深扎采访创作、摄影巡展、文艺人才培养、民间文学大系出版和文艺志愿服务等活动，有效促进了我省文艺创作及发展。 | | | |
| 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 | 开展辅助文艺活动个数 | 17项 | 11项 | 10 | 6.5 | 受疫情影响6项活动未开展 |
| | | | 深入基层采风次数 | 6次 | 4次 | 10 | 6.67 | 指标值设定偏高，提高绩效指标编制精准度 |
| | | 质量指标 | 组织实施活动的文艺家协会或组织个数 | 7个 | 6个 | 10 | 8.57 | |
| | | | 各项活动主题鲜明率 | 80% | 90% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 活动完成及时率 | 60% | 65% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文艺活动惠及群众数量 | 30万人 | 29万人 | 10 | 9.67 | |
| | | | 丰富人民精神文化生活 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进我省文艺创作发展 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺工作者满意度 | 90% | 91% | 5 | 5 | |
| 观众满意度 | | | 85% | 88% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.06 | |
| 说明 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------|--------|---------------|
| 项目名称 | | “新青海精神高地”展馆提质升级(自有资金结转) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会110 | | | 实施单位 | 青海美术馆 | | |
| 项目资金：(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 |
| | | 年度资金总额 | 17.34 | 17.34 | 10.5765 | 10 | 60.99% | 6.1 |
| | | 其中：本年财政拨款 | | | | --- | | --- |
| | | 上年结转资金 | 17.34 | 17.34 | 10.5765 | --- | 60.99% | --- |
| | | 其他资金 | | | | --- | | --- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 发挥主题展馆功能，传播“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神，用青海艺术展现新青海精神。 | | | | 采购完善基础设备，提供更加优质的讲解服务。 | | | |
| 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 | K5发射机购置数 | 4台 | 4台 | 10 | 10 | 更换采购厂家整体价位下降。 |
| | | | 充电储存箱购置数 | 4台 | 4台 | 10 | 10 | |
| | | | 蓝牙音箱购置数 | 2台 | 2台 | 10 | 10 | |
| | | | 易耳挂接收器购置数 | 200个 | 200个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置设备质量达标率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 购置设备完成及时率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新青海精神普及程度 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96.1 |
| 说明 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--|------------|-----------|-------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 项目名称 | | 美术馆免费开放辅助活动 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会110 | | | 实施单位 | 青海美术馆 | | | |
| 项目资金： (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 | |
| | | 年度资金总额 | 20 | 0 | 0 | 10 | | | |
| | | 其中：本年财政拨款 | | | | | --- | | --- |
| | | 上年结转资金 | | | | | --- | | --- |
| | | 其他资金 | 20 | 0 | 0 | | --- | | --- |
| | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | | 美术馆满足群众文化需求，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。 | | | 本年未收到非财政拨款项目收入，故此项目未实施。 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 质量指标 | 场馆使用率 | 90% | | | | | |
| | | 时效指标 | 全年正常开放及时率 | 90% | | | | | |
| | | 成本指标 | 美术馆开放成本控制率 | 80% | | | | | |
| | | 安全指标 | 全年安全开馆率 | 95% | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众艺术欣赏水平 | 优良中低差 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 90% | | | | | |
| 总分 | | | | | | 0 | | | |
| 说明 | 本年未收到财政拨款以外收入，故此项目未实施。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------|--|-----------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 美术馆免费开放辅助活动（自有资金结转） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 青海省文学艺术界联合会110 | | | 实施单位 | 青海美术馆 | | |
| 项目资金： （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 分值 | |
| | 年度资金总额 | 227.85 | 227.85 | 68.96 | 10 | 30.27% | 3.03 | |
| | 其中：本年财政拨款 | | | | --- | | --- | |
| | 上年结转资金 | 227.85 | 227.85 | 68.96 | --- | 30.27% | --- | |
| | 其他资金 | | | | --- | | --- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发挥主题展馆功能，传播“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神，用青海艺术展现新青海精神；美术馆发挥美育功能拉近艺术与公众的距离。 | | | 展现新青海精神，基础设施完善升级，研讨交流新青海精神用艺术表达的方式方法，让群众了解新青海精神。 | | | | |
| 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 | 会议椅 | 140个（台、套、件、辆） | 140个 | 5 | 5 | |
| | | | 茶几(研讨交流会议室) | 10个（台、套、件、辆） | 11个 | 5 | 5 | 采购计划调整 |
| | | | 沙发(研讨交流会议室) | 20个（台、套、件、辆） | 16个 | 5 | 4 | 采购计划调整 |
| | | | 办公椅 | 2个（台、套、件、辆） | 10个 | 5 | 5 | 采购计划调整 |
| | | | 办公桌 | 2张 | 10张 | 5 | 5 | 采购计划调整 |
| | | | 摄像机 | 2个（台、套、件、辆） | 1个 | 5 | 2.5 | |
| | | | 消毒柜 | 1个（台、套、件、辆） | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 茶水柜 | 1个（台、套、件、辆） | 1个（） | 5 | 5 | |
| | | | 空调 | 1个（台、套、件、辆） | 0个 | 5 | 0 | 采购计划调整 |
| | | | 文件柜 | 4个（台、套、件、辆） | 4个 | 5 | 5 | |
| | | | 茶几 | 1个（台、套、件、辆） | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 沙发 | 1个（台、套、件、辆） | 1个 | 5 | 5 | |
| | 长条桌子 | 70张 | 70张 | 5 | 5 | | | |
| | 质量指标 | 采购资产验收合格率 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 时效指标 | 采购活动及时完成率 | 90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艺术欣赏水平 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.53 | | |
| 说明 | | | | | | | | |

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省文学艺术界联合会共有车辆6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3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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：单位使用一般公共预算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。