2019年度
淄博市文学艺术界联合会
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 年度部门决算表

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

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

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、重要事项情况说明

第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄博市文学艺术界联合会（以下简称市文联）成立于1978年11月，是中共淄博市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业和文化产业、建设社会主义先进文化的重要力量，是山东省文联的团体会员。其主要职责是:

1.贯彻落实党的文艺方针，执行市文学艺术工作者代表大会、市文联委员会的决议、决定;

2.领导全市文艺家协会的工作，对各区县文联、各企业文联等团体会员进行联络、协调、服务和指导;

3.组织会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调查研究工作；协同有关部门组织各种文艺评奖等活动；积极引导、教育、鼓励全市艺术家、作家及文艺工作者，坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，深入生活，努力学习，通过开展创作和多种文艺活动，讴歌改革开放和现代化建设，促进社会主义精神文明建设;

4.反映文学艺术工作者的意见和要求，开展维护艺术家、作家和各文艺团体知识产权等正当权益工作;

5.协同有关部门组织文学艺术界同国内外、省内外艺术家、作家及艺术团体开展文化交流活动;

6.负责文联的组织宣传工作;

7.完成市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市文学艺术界联合会部门决算包括：淄博市文学艺术界联合会决算。

纳入淄博市文学艺术界联合会2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、淄博市文学艺术界联合会

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市文学艺术界联合会　　单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	532.95	一、一般公共服务支出	30	469.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	71.94
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	532.95	本年支出合计	54	541.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	12.63	年末结转和结余	56	3.69
	28			57	
总计	29	545.58	总计	58	545.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市文学艺术界联合会　　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		**532.95**	**532.95**					
201	**一般公共服务支出**	**469.95**	**469.95**					
20129	**群众团体事务**	**469.95**	**469.95**					
2012901	行政运行	415.13	415.13					
2012902	一般行政管理事务	54.82	54.82					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**63**	**63**					
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**63**	**63**					
2079902	宣传文化发展专项支出	63	63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市文学艺术界联合会　　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		**541.89**	**429.95**	**111.94**			
201	**一般公共服务支出**	**469.95**	**429.95**	**40**			
20129	**群众团体事务**	**469.95**	**429.95**	**40**			
2012901	行政运行	415.13	415.13				
2012902	一般行政管理事务	54.82	14.82	40			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**71.94**		**71.94**			
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**71.94**		**71.94**			
2079902	宣传文化发展专项支出	71.94		71.94			

注：本表反映部门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

部门：淄博市文学艺术界联合会　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	决算数	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
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	532.95	一、一般公共服务支出	15	469.95	469.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	71.94	71.94	
	8			22			
本年收入合计	9	532.95	本年支出合计	23	541.89	541.89	
年初财政拨款结转和结余	10	12.63	年末财政拨款结转和结余	24	3.69	3.69	
一般公共预算财政拨款	11	12.63		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	545.58	总计	28	545.58	545.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市文学艺术界联合会　　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		541.89	429.95	111.94
201	一般公共服务支出	469.95	429.95	40
20129	群众团体事务	469.95	429.95	40
2012901	行政运行	415.13	415.13	
2012902	一般行政管理事务	54.82	14.82	40
207	文化旅游体育与传媒支出	71.94		71.94
20799	其他文化体育与传媒支出	71.94		71.94
2079902	宣传文化发展专项支出	71.94		71.94

注：本表反映部门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

部门：淄博市文学艺术界联合会　　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	277.4	302	商品和服务支出	35.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.07	30201	办公费	18.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.51	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.2	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.79	30217	公务接待费	0.1	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	62.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.51	30239	其他交通费用	11.55	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		393.96	公用经费合计					35.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市文学艺术界联合会　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5	0.1					0.1

注：本表反映部门本年度“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

部门：淄博市文学艺术界联合会　　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：本表反映部门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。

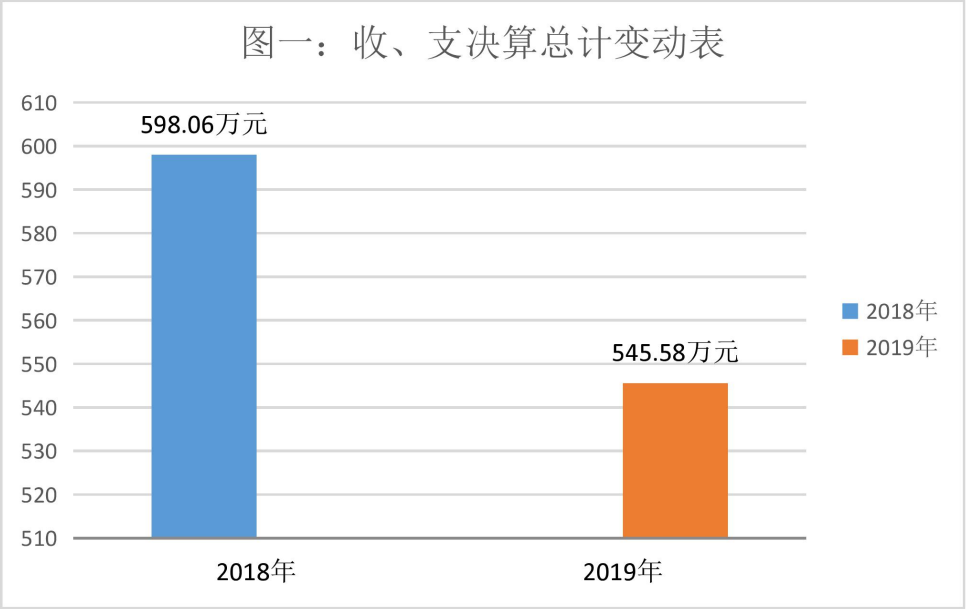
淄博市文学艺术界联合会2019年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

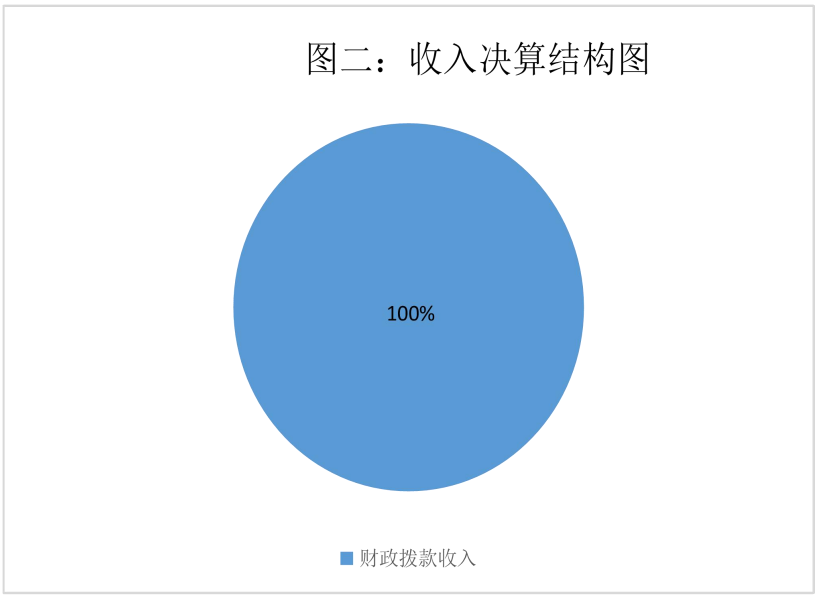
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 545.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 52.48 万元，下降 8.8%。主要是加快资金支付进度，年初结转和结余减少，项目经费压减。



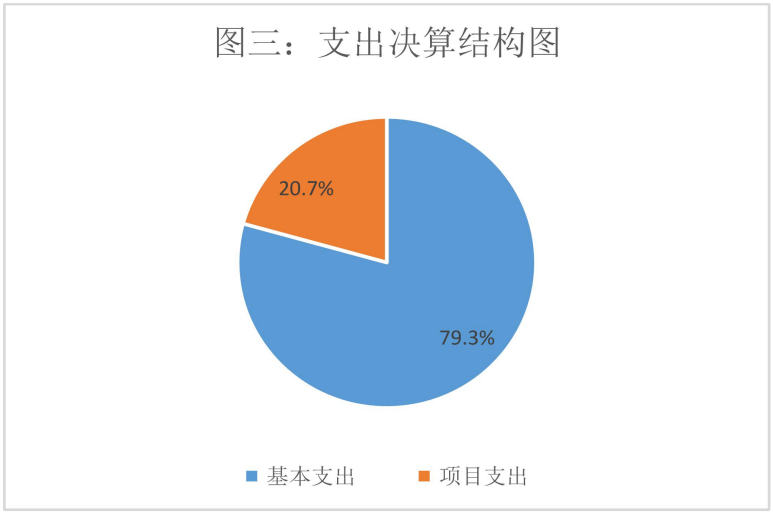
二、收入决算情况说明

本年收入合计 532.95 万元，其中：财政拨款收入 532.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



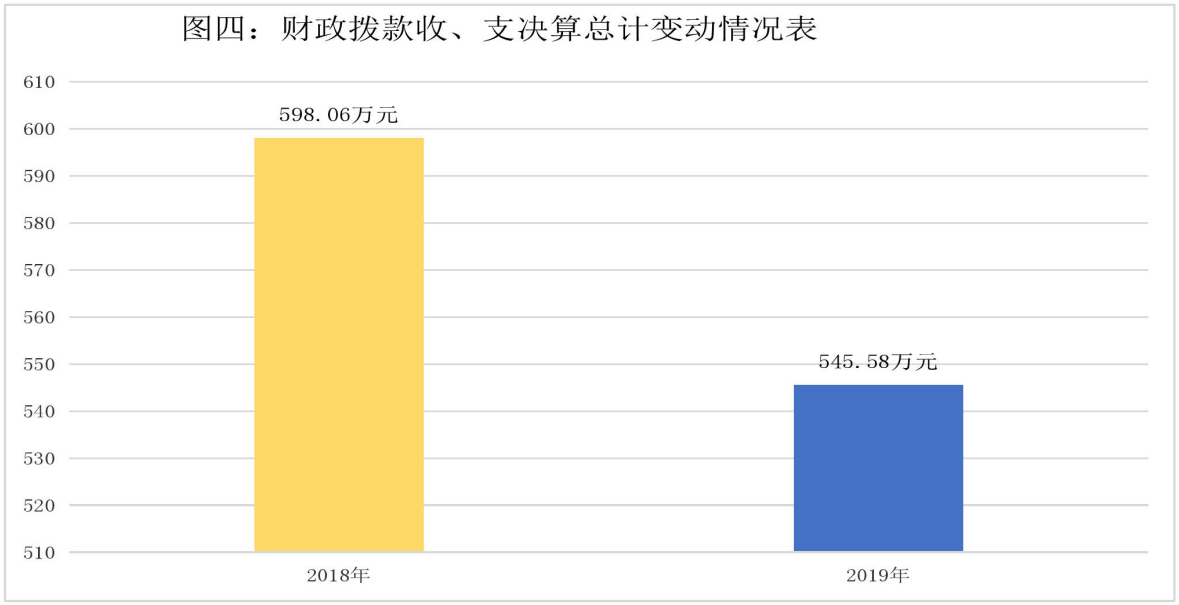
三、支出决算情况说明

本年支出合计 541.89 万元，其中：基本支出 429.95 万元，占 79.3%；项目支出 111.94 万元，占 20.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 545.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 52.48 万元，下降 8.8%。主要是加快资金支付进度，年初结转和结余减少,项目经费压减。

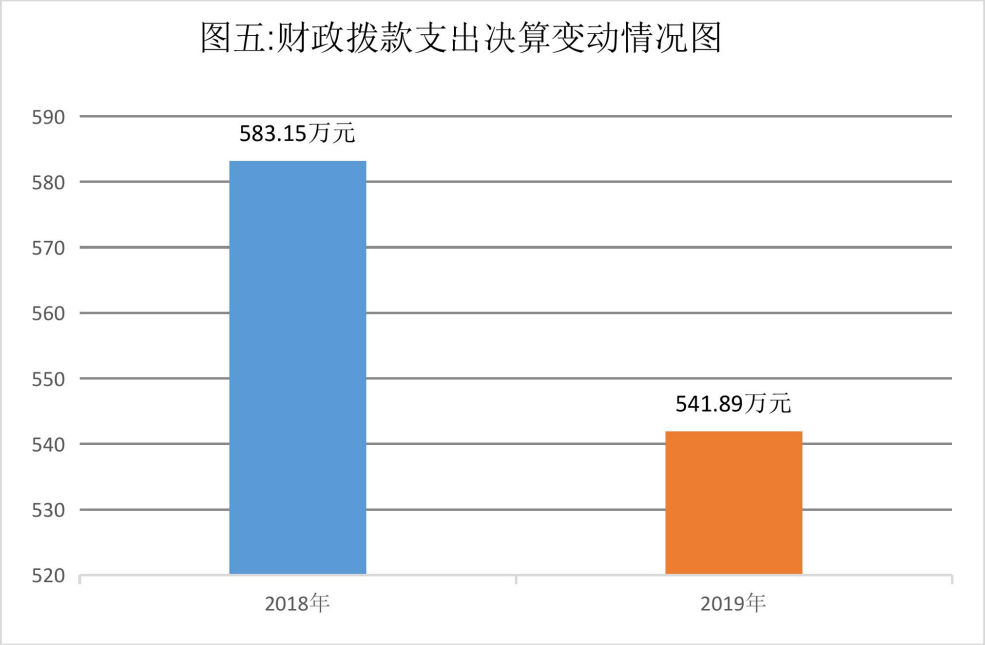


.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

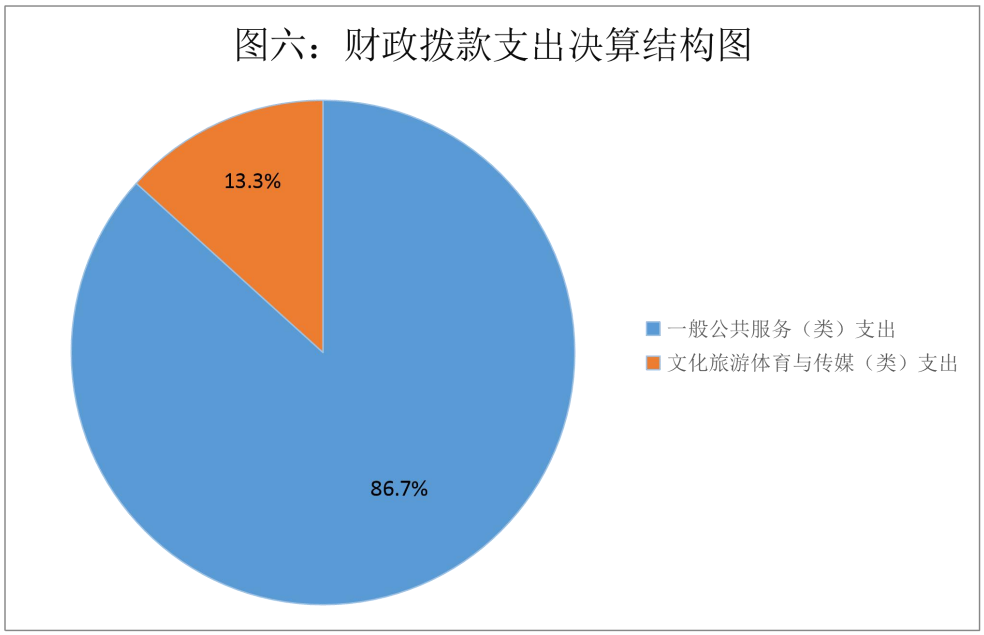
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 541.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.26 万元，下降 7.1%。主要是项目经费压减。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 541.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.95 万元，占 86.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 71.94 万元，占 13.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.98 万元，支出决算为 541.89 万元，完成年初预算的 150.5%。决算数大于年初预算数的主要原因追加新进人员经费、职业年金补记经费、绩效考核奖、退休人员增资房贴、宣传文化专项项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位的人员工资、机关日常运转费用、保险的缴纳支出。年初预算为 319.98 万元，支出决算为 415.43 万元，完成年初预算的 129.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新进人员经费、职业年金补记经费、绩效考核奖、退休人员增资房贴。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位项目支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 54.82 万元，完成年初预算的 137.05%。决算数大于年

初预算数的主要原因是追加新进人员经费14.82万元。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映发展文艺项目安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为71.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。是是是

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算429.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费393.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市文学艺术界联合会，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.1万元，完成年初预算的6.7%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.1万元，完成年初预算的6.7%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.4万元，主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费与2019年预算持平、公务接待费减少1.4万元。2019年未安排因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，减少了公务接待批次。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年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0万元。2019年0个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.1万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.7%，其中：国内接待费0.1万元，共计接待1批次、6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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 22.61 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市文学艺术界联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 40 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“‘众艺纷呈庆华诞’主题文艺活动”等1个项目开展了部门重点评价，涉及资金18.46万元。从评价情况来看，上述1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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市文学艺术界联合会2019年度市级部门单位预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目挖掘文化内涵不够，交流影响范围不广等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市文学艺术界联合会项目支出绩效自评情况，以及“‘文学齐军’阵地队伍建设”“文艺志愿服务”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“‘众艺纷呈庆华诞’主题文艺活动”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化体育传媒支出（类）其他文化体育传媒支出（款）宣传文化发展支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

第五部分

附　　件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称： 淄博市文学艺术界联合会

序号	项目名称	得分
1	“文学齐军”阵地队伍建设	98
2	文艺志愿服务	99
3	“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动	99

项目支出绩效自评表（一）

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">“文学齐军”阵地队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[214001]淄博市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.17</td><td>11.17</td><td>11.17</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>11.17</td><td>11.17</td><td>11.17</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为推进我市文艺事业的繁荣发展，市文联坚持做好“文学齐军”阵地建设，主要依托《齐风》杂志和文学讲座来推进全市的文学发展。</td><td colspan="4">完成了项目目标,加强了文学阵地建设,培养了文学齐军,提高了齐文化的影响力,促进了文化名城建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">编印杂志期数</td><td>6 期</td><td>6 期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织文学讲座次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">杂志印刷质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文学讲座质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强文学交流</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td>交流的范围有待扩大，扩大交流广度和形式。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">促进文学人才培养</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进文化名城建设</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高齐文化影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>4</td><td>影响范围有待扩大，还需进一步挖掘齐文化内涵。</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td colspan="2">活动参与人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（二）

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文艺志愿服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[214001]淄博市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.37</td><td>10.37</td><td>10.37</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.37</td><td>10.37</td><td>10.37</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">围绕元旦春节等节庆日和“5.23”“ 12.5”志愿服务日、纪念新中国成立 70 周年等时间节点，组织各艺术门类文艺家志愿服务队开展文艺志愿服务活动。</td><td colspan="4">积极开展书画和戏剧等门类的文艺志愿服务活动,满足人民群众精神文化需求,促进全市各艺术门类的文艺家积极创作的热情和动力,促进文化名城建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">书画志愿服务场次</td><td>≥4 次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">送戏下乡演出</td><td>≥15 场</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">志愿服务质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益</td><td colspan="2">满足人民群众文化</td><td>满足</td><td>比较满足</td><td>15</td><td>14</td><td>探索基层群众需求，开展有针对性的文艺活动。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td colspan="2">惠民演出对群众的</td><td>影响力较大</td><td>影响力较大</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（三）

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[214001]淄博市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.46</td><td>18.46</td><td>18.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18.46</td><td>18.46</td><td>18.46</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为庆祝新中国成立 70 周年，以各种艺术的形式讴歌我国建国以来各行各业的时代风貌，进一步增强全市人民的自豪感、成就感、幸福感，激发他们干事创业的积极性、创造性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造良好外部环境。</td><td colspan="4">开展的淄博市书法、美术作品展、摄影成就展、优秀舞蹈节目电视展演活动，为全面回顾祖国 70 年来波澜壮阔的伟大历史进程，以艺术的形式讴歌新中国成立 70 周年以来时代风貌，反映人民生活的巨大变化，充分展现我市在党的领导下各项事业改革和发展的辉煌成就，生动形象地反映了我市广大人民群众对党和祖国的热爱之情，进一步激发了全市人民干事创业的积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">书画展场次</td><td>≥1 场</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">摄影展场次</td><td>≥1 场</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">舞蹈展演场次</td><td>≥1 场</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">布展质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年内完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富人民群众文化生活</td><td>优</td><td>良好</td><td>15</td><td>14</td><td>扩大影响，增加受众方面还需进一步加强，提高宣传力度。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进文化名城建设</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">观看人员满意度</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

2019年度“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目立项背景及活动形式

2019年是中华人民共和国成立70周年，为庆祝七十华诞，根据中央、省市委的统一安排部署，结合市文联职能，开展“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动，主要开展全市书法、美术作品展、摄影成就展、优秀舞蹈节目电视展演活动。

（二）项目绩效目标情况。

1.项目绩效总目标

组织开展全市书法、美术作品展、摄影成就展、优秀舞蹈节目电视展演活动,为全面回顾祖国70年来波澜壮阔的伟大历史进程，以艺术的形式讴歌新中国成立70周年以来时代风貌，反映人民生活的巨大变化，进一步增强全市人民的自豪感、成就感、幸福感，激发他们干事创业的积极性、创造性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造良好外部环境。2019年绩效考核为优秀，是文联历史上第一次。

2.项目绩效目标

“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动项目主要以三种艺术形式为新中国成立70周年献礼。具体如下:

⑴举办庆祝新中国成立70周年淄博书法、美术作品展。

⑵举办庆祝新中国成立70周年淄博摄影成就展。

⑶举办庆祝新中国成立70周年优秀舞蹈节目电视展演。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

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

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作;

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施;

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关系;

（4）依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议;

（5）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要

求，依法公开并接受监督;

（6）独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、 以发现问题为导向，以《中共淄博市委办公室 淄博市人民政府<关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知>》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(淄财绩〔2020〕5号)规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、 17个三级指标，总分值100分。

3.评价方法

（1）比较法

比较法是指通过对工作目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析工作目标实现程度。

（2）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。

（3）数据采集法

通过查阅项目资料，提取项目相关数据。

（4）逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，为今后类似项目的实施提供借鉴。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备

（1）成立评价工作组。由分管领导、项目负责人、各相关有管理经验的财务人员和业务人员组成。

（2）拟定工作方案。评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案

（3）评价工作组下发项目支出绩效评价通知，收集相关基础资料信息。

（4）制定绩效评价指标体系。

2.组织实施

（1）核实数据。对项目费用支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅项目预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

（3）对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合 分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

3.分析评价

评价工作组撰写绩效评价报告，主要内容包括：部门基本情况，绩效评价工作情况，综合评价结果，主要经验做法、存在问题及意见建议，其他需要说明的问题。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制

科学性、资金分配合理性6个三级指标。“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动项目与淄博市文学艺术界联合会职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

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

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动项目共开展三场文艺活动，分别是举办庆祝新中国成立70周年淄博书法、美术作品展，举办庆祝新中国成立70周年淄博摄影成就展，举办庆祝新中国成立70周年优秀舞蹈节目电视展演。三场文艺活动思想精深、艺术精湛、制作精良，回顾祖国70年来波澜壮阔的伟大历史进程，以艺术的形式讴歌70周年以来时代风貌，反映人民生活的巨大变化。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动项目坚持以人民为中心的创作导向，着力为人民群众提供更好更多的精神食粮，用艺术形式生动形象地反映我市广大人民群众对党和祖国的热爱之情。既为广大文艺工作者提供了创作灵感和展示平台，又丰富了群众的文化生活，传播社会主义文化和正能量，进一步激发了全市人民干事创业的积极性。但是从项目的可持续影响方面，还需要提高宣传力度，不断推动文艺发展的影响力。

四、综合评价情况

综合评价：“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现我市在党的领导下各项事业改革和发展的辉煌成就，生动形象地反映了我市广大人民群众对党和祖国的热爱之情，进一步激发了全市人民干事创业的积极性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造良好外部环境。

“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动项目支出绩效评价得分情况表

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

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题

项目绩效指标设置有待进一步完善，根据查阅的项目绩效目标申报表,部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

（三）有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分展现出来。