

# 2019 年度枣庄市文学艺术界联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

### 一、部门职能

枣庄市文学艺术界联合会（简称枣庄市文联）是中共枣庄市委领导的由区市文学艺术界联合会（简称区市文联）、产业和行业文学艺术界联合会组成的人民团体，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、建设社会主义先进文化的重要力量。枣庄市文联是山东省文学艺术界联合会的团体会员，在市委、市政府和山东省文联指导下，依据省文联和市文联章程开展工作，市文联机关立足保持和增强政治性、先进性、群众性，着力优化职能，按照走在前列的目标定位，团结带领广大文艺工作者为繁荣发展文艺事业，加快推进经济文化建设贡献力量，把文联组织真正建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。

枣庄市文联主要职责是：

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定。

对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

（二）举办主题性重大文艺活动，组织文艺作品创作生产，推出精品力作和优秀人才。

（三）反映团体会员、全委会委员和艺术家的意见、建议和要求，依法维护其合法权益。

（四）推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，开展文艺志愿服务，组织文艺惠民活动。

（五）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现培养和扶持文艺人才。

（六）加强文艺工作者的团结，加强文艺界与社会各界的联系，组织开展文化交流活动。

（七）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

（八）依法开展行业管理、行业服务和行业自律。

（九）完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市文学艺术界联合会部门决算包括：枣庄市文学艺术界联合会本级决算。纳入枣庄市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算汇编范围的决算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市文学艺术界联合会局本级	参公事业单位	
2			

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.36
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	299.48
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.44
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	12.11
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	18.47

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	54	0.00
	25	0.00		55	0.00
<b>本年收入合计</b>	26	378.33	<b>本年支出合计</b>	56	374.86
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	3.47
	29	0.00		59	0.00
<b>总计</b>	30	378.33	<b>总计</b>	60	378.33

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

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		378.33	378.33					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2.36	2.36					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	2.36	2.36					
2050803	培训支出	2.36	2.36					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	299.53	299.53					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	57.88	57.88					
2070108	文化活动	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	49.88	49.88					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	241.65	241.65					
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	211.65	211.65					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	45.86	45.86					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	36.84	36.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53					

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
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	9.02	9.02					
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	12.11	12.11					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	12.11	12.11					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	18.47	18.47					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	18.47	18.47					
2210201	住房公积金	18.47	18.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

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		374.86	311.86	63.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2.36	2.36	0.00			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	2.36	2.36	0.00			
2050803	培训支出	2.36	2.36	0.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	299.48	236.48	63.00			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	57.88	24.88	33.00			
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	49.88	24.88	25.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	241.60	211.60	30.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	211.60	211.60				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	42.44	42.44				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	36.84	36.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	5.60	5.60				
2080801	死亡抚恤	5.60	5.60				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	12.11	12.11				

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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	12.11	12.11				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	18.47	18.47				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

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	378.33	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	
	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	35	2.36	2.36	
	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	299.48	299.48	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.44	42.44	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	12.11	12.11	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	18.47	18.47	

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
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、其他支出	52	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	
	25	0.00		55	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	26	378.33	<b>本年支出合计</b>	56	374.86	374.86	
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	3.47	3.47	
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59	0.00	0.00	
<b>总计</b>	30	378.33	<b>总计</b>	60	378.33	378.33	

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。本表金额转换为万元时，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：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

2019 年度

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		374.86	311.86	63.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2.36	2.36	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	2.36	2.36	0.00
2050803	培训支出	2.36	2.36	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	299.48	236.48	63.00
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	57.88	24.88	33.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.88	24.88	25.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	241.60	211.60	30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	211.60	211.60	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	42.44	42.44	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	36.84	36.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	5.60	5.60	
2080801	死亡抚恤	5.60	5.60	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	12.11	12.11	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	12.11	12.11	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	

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
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	18.47	18.47	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

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	283.90	302	商品和服务支出	13.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.73	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.44	30217	公务接待费	0.18	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴		
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.40	31299	其他对企业补助		
		0.00			0.00	399	其他支出		
		0.00			0.00	39906	赠与		
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出		
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		0.00			0.00	39999	其他支出		
人员经费合计		298.52	公用经费合计						13.34

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。本表金额转换为万元时，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：枣庄市文学艺术界联合会（本级）

单位：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
0.18					0.18	0.18					0.18

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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：枣庄市文学艺术界联合会（本级）      2019 年度

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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

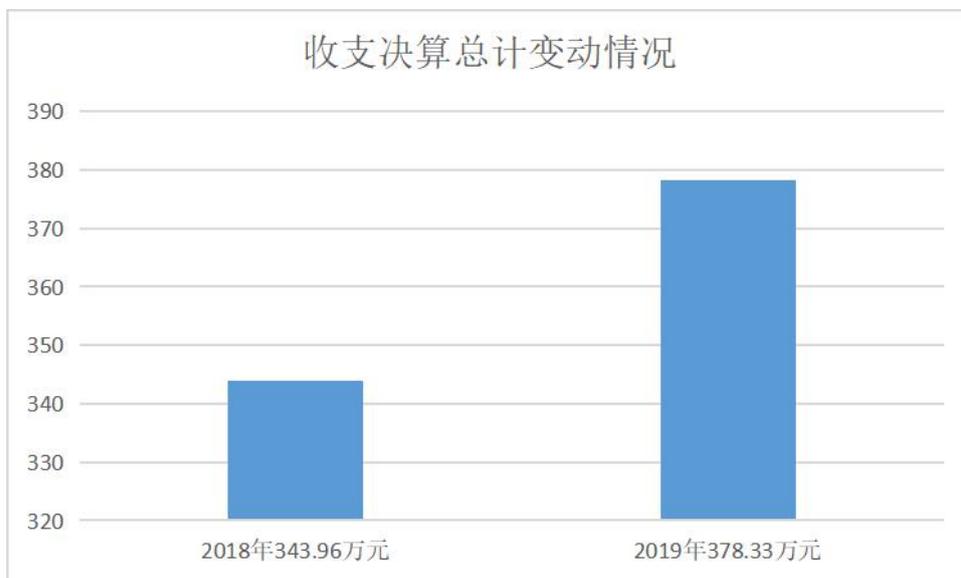
**本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

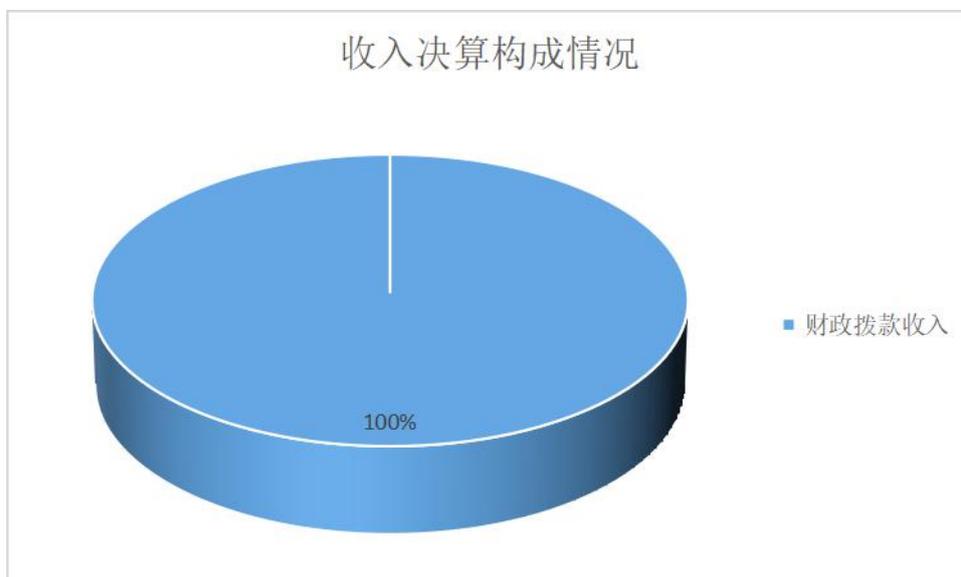
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 378.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 34.10 万元，增长 9%，主要原因是文化活动及宣传支出增加。



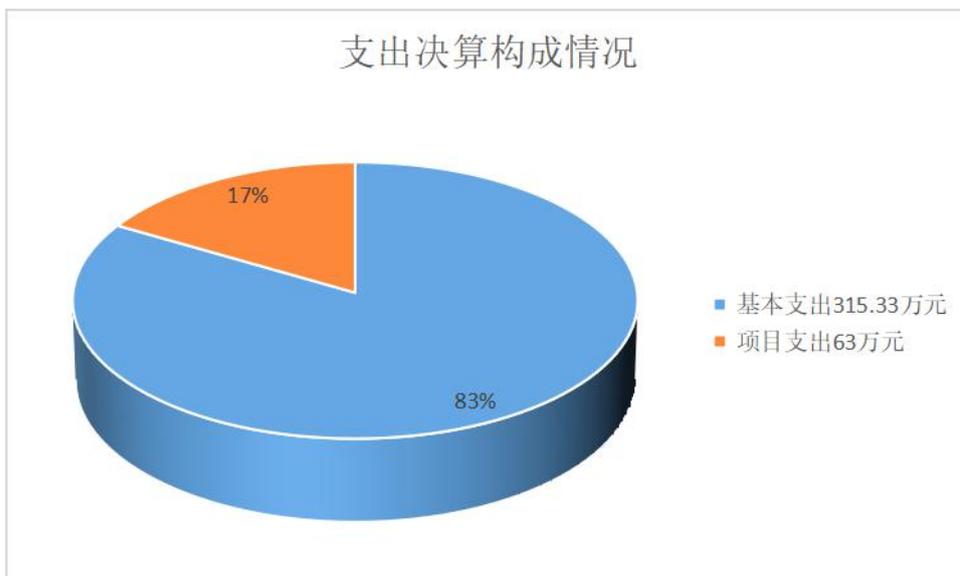
## 二、收入决算情况说明

2019 年本年度收入合计 378.33 万元，其中：财政拨款收入 378.33 万元。占本年收入 100%。



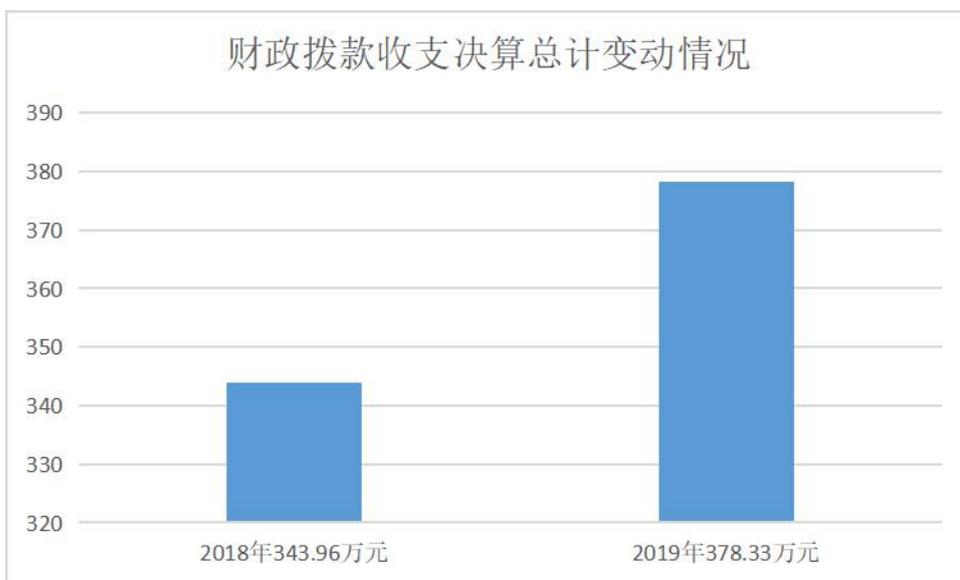
## 三、支出决算情况说明

2019 年本年度支出合计 378.33 万元。其中：基本支出 315.33 万元，占本年支出 83%；项目支出 63.00 万元，占本年支出 17%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

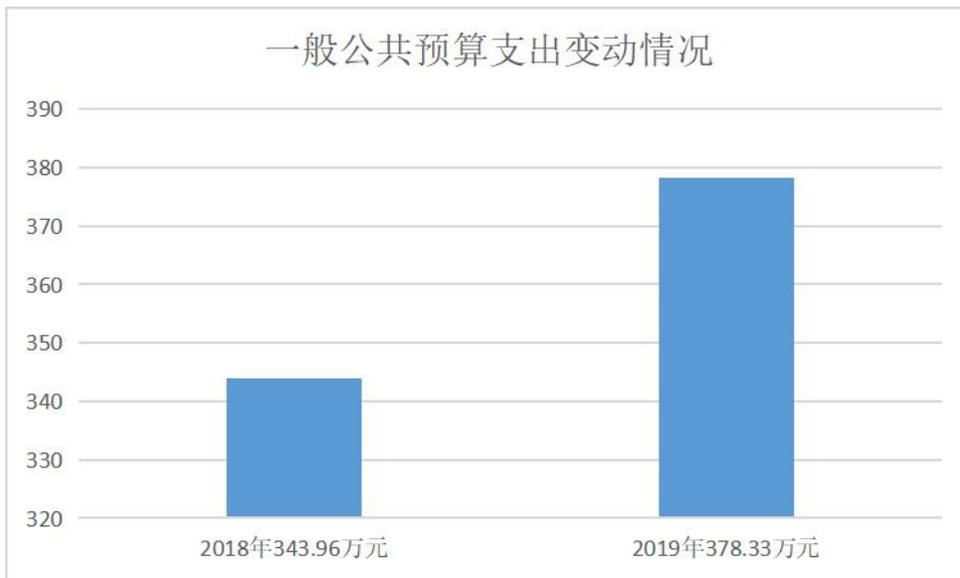
2019 年度财政拨款收、支总计 378.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.10 万元，增长 9% ，主要原因是文化活动及宣传支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

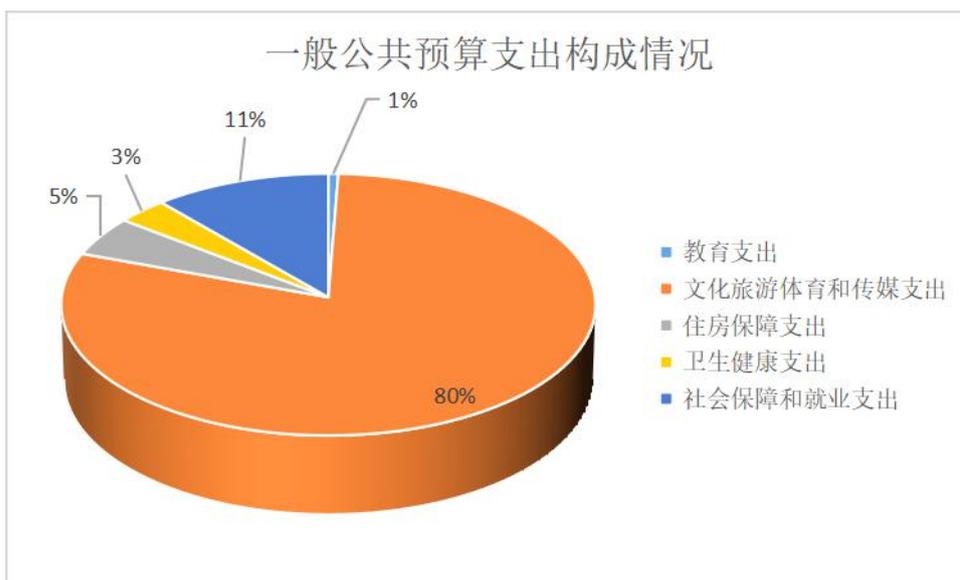
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 378.33 万元，占本年全部支出合计的 100%，较 2018 年增加 34.10 万元，增长 9%，主要原因是文化活动及宣传支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计378.33万元，主要用于以下方面：教育支出完成2.36万元，占一般公共预算支出0.6%；文化体育与传媒支出299.48万元，占一般公共预算支出80.4%；住房保障支出18.47万元，占一般公共预算支出5%；卫生健康支出12.11万元，占一般公共预算支出3%；社会保障和就业支出42.44万元，占一般公共预算支出11%。



### (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302.4万元，支出

决算为 378.33 万元。决算数大于年初预算数，主要是人员增加，文化活动增加。

**支出具体情况如下：**

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）完成 2.36 万元，主要用于教育培训。年初预算为 2.46 万元，决算数与年初预算减少 0.16 万元，主要原因：教育培训支出减少。

2、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）8 万元，年初预算为 8 万元，决算数与年初预算持平，主要原因：庆祝建国 70 周年，严格执行预算。

3、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动和旅游支出（项）25 万元，年初预算为 25 万元，决算数与年初预算持平，主要原因：文化活动专项支出，严格执行预算。

4、文化旅游体育和传媒支出(类)其他文化旅游体育和传媒支出(款)其他文化旅游体育和传媒支出（项）211.60 万元。年初预算为 197.16 万元，决算数与年初预算增加 14.44 万元，主要原因：文化活动增加。

5、文化旅游体育和传媒支出(类)其他文化旅游体育和传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）30 万元，主要用于文博会。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.47 万元，主要用于住房保障。年初预算为 18.40 万元，决算数大于年初预算数 0.07 万元，主要原因是住房保障支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.72 万元，主要用于住医疗，年初预算为 2.72，决算数年初预算数持平，主要用于于医疗支出，严格执行预算。

8、社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.31万元，主要用于职工社保，年初预算为26.31万元，决算数年初预算数持平，主要用于保险支出，严格执行预算。

9、社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.53万元，主要用于职工社保，年初预算为10.53万元，决算数年初预算数持平，主要用于职业年金缴费，严格执行预算。

10、社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.60万元，主要用于死亡抚恤，退休人员死亡。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.87万元，主要用于住医疗，年初预算为6.49，决算数小于年初预算数0.62万元，主要由于人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.51万元，主要用于住医疗，年初预算为5.26，决算数小于年初预算数1.75万元，主要由于人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数297.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费283.90元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，一般公共预算拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市文学艺术界联合会机关，共 1 个预算单位。2019 年度，枣庄市文学艺术界联合会“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0.18 万元，决算数等于年初预算数，主要原因是贯彻过紧日子要求，严格执行预算。

#### 具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

（2）公务用车购置及运行费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有公务用车购置预算安排，也没有发生支出。

（3）公务接待费支出决算数 0.18 万元，年初预算数 0.18 万元，决算数等于年初预算数，主要原因是贯彻过紧日子要求，严格执行预算。

### （二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，2019 年一般公共预算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 0.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：

(1) 国内公务接待费 0.18 万元。主要用于接待支出，共计接待 1 批次、1 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 13.30 万元，较年初预算数增加 1.80 万元，主要原因是人员增加。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年枣庄市文学艺术界联合会政府采购支出总额 13.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.00 万元。授予中小企业合同金额 13.20 万元，占政府采购总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市文学艺术界联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“材料费”“差旅”“建国70周年”“其他支出”“维护费”“印刷费”“文博会”等7个项目开展了部门评价，涉及资金63.00万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述7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。

从评价情况来看，材料费用于书画材料购买，差旅费用于艺术家采风，建国70周年用于国庆展览宣传，印刷费用于《抱犊》杂志印刷，维护费用于维护枣庄文艺网，其他支出用于办公用品购买，文博会用于展览，所列项目都实现绩效目标，达到预期目的，对宣传弘扬文艺发挥积极作用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市文学艺术界联合会2019年度部门预算项目绩效自评项目共计7个。有7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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市文学艺术界联合会项目支出绩效自评情况，“差旅”“维护费”“印刷费”等3个项目的绩效

自评具体结果见附件 1。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果。**

以印刷费项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，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，省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：指省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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指市文联用于教育培训进修方面的支出。

十七、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）指市文联开展文化活动方面的支出。

十八、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游支出（项）指市文联开展文化旅游活动方面的支出。

十九、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指市文联开展宣传文化发展专项方面的支出。

二十、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）指市文联开展文化旅游体育和传媒活动其他方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指市文联用于缴纳事业单位基本养老保险缴费的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指市文联用于缴纳事业单位职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指市文联用于发放抚恤金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指市文联用于缴纳参公编制人员医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指市文联用于缴纳事业编制人员医疗保险支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指市文联用于缴纳公务员编制人员医疗保险支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指市文联用于缴纳单位人员住房公积金支出。

## 第五部分 附件

附件 1:

枣庄市文学艺术界联合会项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	自评得分	资金使用单位	自评等级
1	差旅	98	枣庄市文联	优
2	印刷费	98	枣庄市文联	优
3	维护费	98	枣庄市文联	优

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅						
主管部门及代码		[206] 枣庄市文学艺术界联合会		实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会 (机关)			
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	得分	
	年度资金总额	80,000	80,000	80,000	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	80,000	80,000	80,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文艺采风			丰富创作素材, 激发创作灵感				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	出差人数	30人	30人	5	5	
		数量指标	出差次数	2次	2次	5	5	
		数量指标	出差天数	30天	30天	5	5	
		时效指标	实施年度 (2019年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否保障单位各项业务正常开展。	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制	8万元	8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	促进文艺发展	是	是	20	18	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90%	90%	20	20		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		[206] 枣庄市文学艺术界联合会		实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会 (机关)			
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	得分	
	年度资金总额	90,000	90,000	90,000	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	90,000	90,000	90,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷《抱犊》杂志			印刷《抱犊》杂志				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷次数	6次	6次	10	10	
		数量指标	印刷数量	6000份	6000份	5	5	
		时效指标	实施年度 (2019年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷质量 (合格)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制	9万元	9万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	印刷发行的效果 (完成社科普及宣传, 取得良好社会效益)	是	是	10	10	
		可持续影响	科普宣传时效 (长期)	是	是	10	8	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	20	20		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维护费						
主管部门及代码		[206] 枣庄市文学艺术界联合会			实施单位	[206001001] 枣庄市文学艺术界联合会（机关）		
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	得分	
	年度资金总额	20,000	20,000	20,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20,000	20,000	20,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传枣庄文艺				宣传枣庄形象，宣传文艺，丰富群众生活			
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	维护次数	60次	60次	10	10	
		数量指标	浏览数量	200000 次	200000 次	5	5	
		时效指标	实施年度（2019年）	按时	按时	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	网站维护费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	宣传爱国爱家	是	是	20	18	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益公众满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	98		

## 附件 2:

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实好宣传思想工作的各项任务，巩固壮大意识形态文学阵地，《抱犊》通过日常办刊和开展系列活动等方式，充分发挥文学期刊在促进文学精品创作、培养优秀青年作家、建设文化强市、满足人民群众精神文化需求等方面的重要作用。

2019 年的印刷费用专项资金重点是办刊经费，包括稿费、印刷费、编辑费、邮费、合订本等。

#### (二) 项目预算。

2019 年《抱犊》全年预算资金 9 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，共计支出 9 万元，全部为财政资金，预算执行率 100%。

#### (三) 项目计划实施内容。

项目计划实施内容为落实好宣传思想工作的各项任务，创作健康向上的优秀文学作品，努力提高文学创作的思想水平和艺术水平，按时出版《抱犊》，着力推出中青年优秀作家，挖掘杰出的作家队伍，打造在全国有影响力的文学刊物。

#### (四) 项目组织管理。

专项资金由市文联管理。财政局负责专项资金预算管理和资金下达，并对项目建设和资金使用情况实施监督检查和绩效评价。《抱犊》编辑部负责项目组织管理。

### 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

落实好宣传思想工作的各项任务，巩固壮大意识形态文学阵地，通过日常办刊和开展系列活动等方式，充分发挥文学期刊在促进文学精品创作、培养优秀青年作家、满足人民群众精神文化需求等方面的重要作用。

### （二）2019 年度绩效目标

2019 年印刷费用项目年度绩效目标为：

1. 按时、按期出版《抱犊》；
2. 完成讲座等文学活动；
3. 开展服务基层活动；
4. 项目任务明确，执行规范，成效突出。

## 三、评价基本情况

### （一）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，并形成项目支出绩效评价报告。

### （二）评价对象与范围。

评价对象和范围为 2019 年《抱犊》印刷费，涉及资金共计 9 万元。

### （三）评价依据。

#### （1）政策、规章文件

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）
2. 《关于全面推进预算绩效管理的意见》（鲁财预〔2013〕86号）
3. 《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》
4. 《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》

## （2）资金管理制度

1. 《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》（鲁政办发〔2014〕35号）
2. 《山东省省级宣传文化旅游发展资金管理暂行办法》

## （3）工作文件

1. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）
2. 《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》（鲁财绩〔2014〕4号）
3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》
4. 委托方协助提交的各项资料，包括项目实施成效汇总、项目发展规划等相关材料。
5. 项目牵头单位和承担单位提交的各项资料，各项目单位立项申报书、项目执行的业务管理制度、有关会计资料、验收报告、年度或阶段绩效自评报告、其它评价辅证材料等。
6. 评价工作人员通过现场调查、访谈、座谈、核实等方式获得的资料。

#### （四）评价原则、评价方法。

##### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

##### 2. 评价方法

### （1）比较法

将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程是否规范；将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出和实施效益情况。

### （2）公众评判法

主要采取专家咨询和问卷调查的形式进行。

①专家咨询。为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，确保绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，邀请绩效评价专家、财务专家、行业专家组成评价专家组，查阅各项目提交的绩效资料，并根据需求适时到项目现场采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

②问卷调查。为充分了解项目的完成情况及公众满意度，评价机构对不同类型的项目单位设计关于专项资金政策知晓、申请程序、实施管理、效益实现等方面的满意度调查问卷，并结合访谈来征集项目实施与管理的相关建议。通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、可持续影响以及满意度情况。

### （3）实地核查法

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

## （五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价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《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效果四个维度对项目进行绩效评价。决策 10 分，从项目立项、绩效目标和资金分配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管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、预算执行率、财务制度健全性、财务执行有效性等内容。产出 40 分，该部分考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效果 25 分，该部分指标衡量项目产生的社会效益和可持续影响等。

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、9 个二级指标、20 个三级指标、39 个四级指标，总分值 100 分。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## （六）评价人员组成。

评价小组由 1 名业务专家、1 名财务专家以及 2 名工作人员组成，评价小组成员与被评价项目不存在任何利益冲突。

## （七）绩效评价工作过程。

根据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2019〕4号）文件规定，评价实施步骤一般包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、档案归集和质量控制等环节和程序。

### 1. 前期准备

（1）成立评价工作组。评价机构成立由行业专业人员组成的工作组。

（2）开展前期调研。评价机构通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

（3）制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案。

评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。对有明确受益对象的评价项目，要编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

(4) 组织专家论证。评价机构组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案应报经委托方审核同意后，组织实施评价。

## **2. 组织实施**

(1) 下达绩效评价通知书。评价机构向项目实施单位下达绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

(2) 组织评价。评价机构对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

(3) 梳理绩效评价问题清单。评价机构根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 形成评价初步结论。评价机构对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

(5) 交换意见。评价机构根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

## **3. 撰写与提交评价报告**

(1) 撰写形成评价报告初稿。评价机构在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告要全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情

况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

(2) 评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，评价机构召开论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

(3) 提交评价报告。按项目交付时间要求提交评价报告。

#### **4. 档案归集和质量控制**

评价机构建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。需要存档的资料包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。

#### **5. 具体时间安排**

本次绩效评价时间为 2020 年 3 月 15 日至 4 月 3 日。

### **四、评价结论及分析**

#### **(一) 综合评价结论（附相关评分表）。**

综合评价分析，项目得分为 98 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为率 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。《抱犊》圆满完成全年期刊编辑工作，提升了在全国文学界的影响力和读者美誉度，取得了显著成效。但在培养文学新人、服务基层作家方面还需进一步提高。

一级指标	二级指标	平均得分
决策（10分）	项目立项（4分）	4
	绩效目标（4分）	3
	资金投入（2分）	2
过程（25分）	资金管理（10分）	10
	组织实施（15分）	15
产出（40分）	产出数量（32分）	31
	产出时效（4分）	4
	产出成本（4分）	4
效果（25分）	项目效益（25分）	25
总计		98

## （二）非现场评价情况分析。

### 1. 非现场评价对象

2019年印刷费用实施主体为《抱犊》编辑部，因此本次现场评价对象为项目实施主体《抱犊》编辑部。

### 非现场评价方法

（1）资料调集。通过计算机网络、磁介质、纸介质等信息传输渠道，收集各项业务经营管理数据及有关文字资料。

（2）资料整理、资料分析。按照一定的方法和标准对调集到的信息进行加工整理，产生非现场分析所需的特定数据和资料。根据整理得到的基础数据和资料，采用各种方法监测业务管理状况，分析、查找违规行为、潜在风险及异常情况，并进一步对经营管理状况进行风险评估。

(3) 问题质询。就发现的疑点、问题及异常，采用多种方式，提出质询，根据反馈结果做出判断。实施质询程序，能够突破数据来源的局限，便于掌握细致而直接的信息，从而做出较为准确的判断、评价和结论。

#### (4) 出具评价意见

评价小组综合现场评价的总体情况，结合指标体系出具现场评价意见：赋分、指出发现的问题并提出相应的建议，保证现场评价的公平、客观性

### 3、非现场评价结论

评价小组通过对资金使用单位的现场评价，对项目的执行和绩效基本情况总结如下：

1. 项目立项程序较规范，项目绩效目标明确，立项程序规范合理。
2. 专项资金总体到位率 100%，能够及时到位，预算执行率 100%。
3. 项目基本能够按照计划进度执行，项目管理和财务管理比较规范。
4. 项目总体效果较为显著。

### (三) 现场评价评价情况分析。

#### 1. 现场评价对象

2019 年印刷费用实施主体为《抱犊》编辑部，因此本次现场评价对象为项目实施主体《抱犊》编辑部。

#### 2. 现场评价方法

评价机构本着客观、公正、高效、稳定的原则，组建现场评价小组。主要包含财务专家、业务专家和机构人员，保证了评价工作的专业性和

有效性。现场评价主要包括听取介绍、材料核实及询问答疑、实地考察、出具现场评价意见等环节。

#### （1）听取介绍

评价小组认真听取了项目单位口头或 PPT 方式的项目介绍，对项目情况进行了基本了解。内容包括但不限于项目的背景、资金到位及使用情况、项目的建设进度、目前取得的成效、存在的问题和下一步的发展计划等。

#### （2）材料核实及询问答疑

评价小组在听取项目介绍的基础上，认真审阅项目单位准备的现场评价资料，核实资料的规范性、健全性和准确性。并分别从财务和业务的角度的角度，对有关资金管理及使用、监控制度及完善、业务管理及应用、项目建设及成效等方面进行询问，以对项目的整体把握做出更深入的了解。

#### （3）实地考察

评价小组实地查看项目的建设情况，考察项目建设的真实性、建设进度、支出合规性、可持续性等，并进行拍照存档。

#### （4）出具评价意见

评价小组综合现场评价的总体情况，结合指标体系出具现场评价意见：赋分、指出发现的问题并提出相应的建议，保证现场评价的公平、客观性。

### 3、现场评价结论

评价小组通过对资金使用单位的现场评价，对项目的执行和绩效基本情况总结如下：

1. 项目立项程序较规范，项目绩效目标明确，立项程序规范合理。
2. 专项资金总体到位率 100%，能够及时到位，预算执行率 100%。
3. 项目基本能够按照计划进度执行，项目管理和财务管理比较规范。
4. 项目总体效果较为显著。

#### （四）分市评价得分及结论。

2019 年印刷费用项目的实施主体为《抱犊》编辑部，该项目不具备分市评价的条件。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该一级指标满分 10 分，得分 9 分，得分率为 90%。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 7 个三级指标。指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率	
决策（10 分）	项目立项（4 分）	战略目标适应性（2 分）	战略目标适应性	2	2	100%	
		立项依据充分性（1 分）	立项依据充分性	1	1	100%	
		项目立项程序的规范性（1 分）	项目立项文件相符性	1	1	100%	
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）		绩效目标与政策相符性	1	1	100%
				绩效目标与项目单位职责相关	0.5	0.5	100%
				绩效目标的业绩水平相符性	0.5	0.5	100%
		绩效指标明确	绩效目标细化量化程度	1	0.5	50%	

		性（2分）	绩效目标与任务计划相符性	1	0.5	50%
	资金投入 （2分）	预算编制科学性（1分）	预算编制的科学性、内容的匹配	0.5	0.5	100%
			测算依据的充分性	0.5	0.5	100%
		资金分配合理性（1分）	资金分配依据的充分性	0.5	0.5	100%
			资金分配额度的合理性	0.5	0.5	100%

### 1. 项目立项

#### （1）战略目标适应性分析

该资金的设立和项目的实施符合《文化部“十三五”时期文化改革发展规划》和《山东省“十三五”时期文化改革发展规划纲要》。

#### （2）立项依据充分性分析

项目立项符合山东省作家协会职能，符合省财政厅政策文件要求。

#### （3）项目立项程序的规范性

2019年1月25日，市文联向上申请2019年度宣传文化发展资金预算，提交了申请报告并获得批复。项目按照程序申报和批复，立项程序规范。

### 2. 绩效目标

根据查阅项目绩效目标申报表，项目绩效目标描述不是很明确，细化程度不够，指标过少，无法覆盖项目主要绩效。该项扣1分。

### 3. 资金投入

#### （1）预算编制科学性分析

项目预算结合实际，科学合理的编制，内容匹配，测算依据基本充分。

#### （2）资金分配合理性分析

资金根据宣传文化发展专项资金管理办法分配，依据充分、分配合理。

(二) 项目过程情况。

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、到位及时率、资金使用合规性、项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性 6 个三级指标。指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (2 分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率 (2 分)	预算执行率	2	2	100%
		到位及时率 (2 分)	到位及时率	2	2	100%
		资金使用合规性 (4 分)	资金使用合规性	1	1	100%
			资金拨付合规性	1	1	100%
			政府采购合规性	1	1	100%
			项目支出和预算的符合性	1	1	100%
	组织实施 (15 分)	项目管理制度的健全性 (8 分)	项目管理制度的健全性 (业务和财务)	4	4	100%
			项目管理制度 (业务和财务) 的合法、合规、完整性	2	2	100%
			资产管理制度健全性和落实	1	1	100%
			财务监控	1	1	100%
		项目管理制度执行的有效性 (7 分)	项目执行规范性	3	3	100%
			项目调整及支出调整手续完备性	1	1	100%

		项目档案资料齐全性	2	2	100%
		项目实施条件落实情况	1	1	100%

## 1. 资金管理

### (1) 资金到位率

2019年山东文学时代文学刊物补贴全年预算资金9万元。截至2019年12月31日，到位9万元，到位率100%。

### (2) 预算执行率

2019年山东文学时代文学刊物补贴全年预算资金9万元。截至2019年12月31日，共计支出9万元，预算执行率100%。

### (3) 到位及时率

2019年山东文学时代文学刊物补贴全年预算资金9万元，截至2019年12月31日，到位9万元，到位及时率100%。

### (4) 资金使用合规性

严格执行《山东省省级宣传文化旅游发展资金管理暂行办法》等有关规定支出，资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

## 2. 组织实施

一是项目管理制度健全性。成立了专门的项目工作小组，严格执行杂志出版发行工作流程等制度规范各项工作，确保相关的宣传文化工作的顺利、规范实施。遵守《出版管理条例》《期刊出版管理规定》等有关出版、采编内容的相关条款，做到规范出版。

二是项目调整及支出调整手续完备性。项目未做调整。

三是项目执行规范性。项目基本按照方案进行。

四是项目档案资料齐全性。评价发现，本项目档案材料基本齐全。

五是项目实施条件落实情况，项目申报的实施条件包括组织管理机制、人员、技术等可以落实，满足项目实施的条件要求。

### （三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 39 分，得分率 97.5%。包括产出数量、产出时效和产出成本 3 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
产出（40分）	产出数量 （32分）	实际完成率 （20分）	杂志出版期数	10	10	100%
			开展文学活动	5	5	100%
			服务基层作家	5	4	80%
		质量达标率 （12分）	作品转载、选载	6	6	100%
			刊物出版质量高	6	6	100%
	产出时效 （4分）	完成及时性 （4分）	项目完成及时性	4	4	100%
	产出成本 （4分）	成本节约率 （4分）	实际成本与工作内容的匹配程度	2	2	100%
			产出成本控制措施的有效性	2	2	100%

#### 1. 产出数量

##### （1）实际完成率

一是杂志出版期数。2019年，《抱犊》杂志社及时、高效、保质、保量地完成了本年度工作任务，坚持严格作品质量，规范编辑流程，努力提升办刊质量和水平。全年共编辑出版杂志6期，圆满完成了本年度杂志的编辑出版工作。每期出版1000册，全年共出版6000册。二是

开展文学活动。到基层举办讲座两次，采风、改稿会各一次。山东文学社邀请全国知名作家、评论家、编辑深入基层，与作者进行授课、座谈、交流、改稿等活动，达到了接纳地气、开门办刊的目的。三是服务基层作家。组织面向广大人民群众的新时代文明实践文学志愿服务活动，赴基层开展文学普及和服务基层志愿服务活动，受到基层作协和作家的好评。但在加大对基层作者的扶持力度，以创新促服务方面仍然存在短板。该项扣1分。

## （2）质量达标率

一是作品转载数量。2019年，《抱犊》有40多篇次作品被全国重要选刊、选本等转载。《山东文学》有多篇作品被《小说选刊》《小说月报》《新华文摘》《散文选刊》《散文海外版》《长江文艺好小说》等重要选刊转载，并入选多个选本。

二是刊物出版质量高。《抱犊》从纸张、设计、版式、栏目、稿件等多方面下手，刊物版面设计适应当下审美需求，与时俱进设置新栏目，从装帧设计到内文设置让读者耳目一新。在内容印刷和出版上，严格执行“三审三校”制度，各校对人员对各校次的质量监督检查，并对校对质量负责，杜绝各种粗制滥造问题的产生。印刷质量符合新闻出版的有关法律和法规的各项规定，制作精美，广受好评。

## 2. 产出时效

产出时效主要评价项目完成及时性。根据评价结果，项目组织实施较为及时。

## 3. 产出成本

经现场资料审查和实际查验，项目的实际成本与实施内容相匹配，支出成本符合专项资金使用范围。各项目成本控制有效，且支出不超过预算金额。

#### （四）项目效益情况。

该一级指标满分 25 分，得分 20 分，得分率 80%。包括社会效益、可持续影响和满意度 3 个二级指标。指标得分情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
效果（25 分）	项目效益（25 分）	社会效益（10 分）	发现、培养了大批新人新作	5	4	80%
			提升山东文学的整体水平和影响力	5	4	80%
		可持续影响（10 分）	打造在全国有影响力的文学刊物	10	7	70%
		满意度（5 分）	社会公众或服务对象满意度（5 分）	5	5	100%

##### 1. 社会效益

一是发现、培养了大批新人新作。《抱犊》坚持稿件质量的前提下，是向基层作家倾斜，既加强文学新人建设，也解决或缓解基层作家发稿难的问题。从 2019 年《抱犊》杂志发表省内基层作者稿件来看，每期至少有 2-3 篇基层作者稿件发表。但文学新人展示机会仍然不足，培养文学新人等方面还需要进一步加强。该项扣 1 分。

二是提升了整体水平和影响力。通过办刊，提升了作家在全国影响，提升作家核心竞争力，推动文学事业的繁荣发展。但总体上还缺少能够

体现齐鲁文化底蕴和山东地域特色的、具有时代感和历史感的精品佳作，该项扣1分。

## 2. 可持续影响

《抱犊》作为繁荣文学事业、培养作家、展示文化形象的园地和窗口，其出版发行具有重要意义。但综合来看，距离打造全国有影响力的文学刊物尚有差距，推动文学繁荣、服务社会功能需进一步加强。该项扣3分。

## 3. 满意度

为了解基层作家和文学爱好者对2019年项目的满意度，本项目绩效评价问卷调查针对《抱犊》设计了5个问题。采用随机电话调查的方式，对基层作家和文学爱好者进行了问卷调查，共收回有效问卷10份。调查统计结果表明，基层作家和文学爱好者对项目的满意度100%。

# 一、项目主要经验及做法

## （一）多措并举，提高办刊质量

《抱犊》杂志社从纸张、设计、版式、栏目、稿件等多方面下手，做了全面改进，赢得了业内好评和作家们的认可。《抱犊》杂志全新改版重新设计适应当下审美需求的版面，与时俱进设置新栏目。

## （二）多位一体，提升服务手段

一是在不断扩大发行的基础上，坚持向市、县区作协赠阅。二是在坚持稿件质量的前提下，向基层作家倾斜。三是组织作家读书班，帮助作家们进行知识更新和储备。四是组织基层作家改稿会，提高写作水平

和能力。五是组织重点作者作品研讨活动，推介作家作品。六是组织主题采风，既深入生活，体察民情，又增进联络，加强沟通。

## 二、存在的问题及原因分析

### （一）对文学新人的推介宣传力度还不够

《抱犊》虽然在坚持稿件质量的前提下向基层作家倾斜，既加强文学新人建设，也解决或缓解基层作家发稿难的问题。但总体上发表数量较少，文学新人增加展示机会仍然不足，对文学新人的推介宣传力度还不够。

### （二）服务基层的手段方式需进一步加强

基层作者培训会、采风活动中基层作者的广度，以及增加培训会的次数和质量需要进一步提高。

## 八、意见建议

### （一）积极开展文学公益活动

一是紧紧围绕市委市政府中心工作，跟作家们一起规划重点，策划创作内容。二是策划和组织有创新、有影响、符合刊物特色的活动。三是下沉基层，多方面为基层作家服务。

### （二）全方位提升刊物影响力

一是加大对青年作家的推介力度。作为有影响力的文学期刊，有责任有义务发掘和扶植青年作家，培养文学后备力量，建议未来在杂志出版和各类文学活动中为文学新人增加展示机会。二是打造更多精品栏目，

品吸引读者,提升刊物品味,提升刊物的传播力、引导力、影响力和凝聚力。