

**2023 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、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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、部门职责

市文联是山东省文联的市级地方组织和团体会员，是全市性文艺家协会和各区(市)文联、企事业文联的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带，在市委、市政府和省文联指导下，依据省文联和市文联章程开展工作市文联要适应新形势、新任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合自身特点、充满生机活力的运行机制，创造性地开展工作。一是积极开展活动，组织文艺家深入生活，繁荣创作。二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。三是认真听取文艺家的意见，及时反映文艺家的建议和要求，依法维护文艺家的合法权益。四是拓展民间文化艺术交流渠道，为文艺家和文艺工作者对外文化交流做好服务工作。其主要职责是：

(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；

(二)为全市性各文艺家协会和各区(市)文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益；

(三)组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会；

(四)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。协同有关部门组织各种文艺评奖活动；

(五)协同有关部门组织文艺界同国内外、省内外、市内外文学艺术家、文学艺术团体开展文化交流活动；

(六)负责文联的组织宣传工作，对有关的文化艺术社团进行监督管理；

(七)完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1、枣庄市文学艺术界联合会本级**

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

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	588.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	477.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.70
	9		九、卫生健康支出	40	24.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	588.38	<b>本年支出合计</b>	58	588.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	588.38	<b>总计</b>	62	588.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		588.38	588.38					
205	教育支出	3.38	3.38					
20508	进修及培训	3.38	3.38					
2050803	培训支出	3.38	3.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	477.01	477.01					
20701	文化和旅游	0.75	0.75					
2070199	其他文化和旅游支出	0.75	0.75					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	476.26	476.26					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	476.26	476.26					
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70					
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	24.81	24.81					
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81					
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03					
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78					
221	住房保障支出	30.47	30.47					
22102	住房改革支出	30.47	30.47					
2210201	住房公积金	30.47	30.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		588.38	440.30	148.08			
205	教育支出	3.38	3.38				
20508	进修及培训	3.38	3.38				
2050803	培训支出	3.38	3.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	477.01	328.93	148.08			
20701	文化和旅游	0.75	0.75				
2070199	其他文化和旅游支出	0.75	0.75				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	476.26	328.18	148.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	476.26	328.18	148.08			
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70				
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	24.81	24.81				
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81				
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03				
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78				
221	住房保障支出	30.47	30.47				
22102	住房改革支出	30.47	30.47				
2210201	住房公积金	30.47	30.47				

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

部门：枣庄市文学艺术界联合会

公开 04 表  
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	588.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.38	3.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	477.01	477.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.70	52.70		
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.47	30.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	588.38	<b>本年支出合计</b>	59	588.38	588.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	588.38	<b>总计</b>	64	588.38	588.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		588.38	440.30	148.08
205	教育支出	3.38	3.38	
20508	进修及培训	3.38	3.38	
2050803	培训支出	3.38	3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	477.01	328.93	148.08
20701	文化和旅游	0.75	0.75	
2070199	其他文化和旅游支出	0.75	0.75	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	476.26	328.18	148.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	476.26	328.18	148.08
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70	
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	24.81	24.81	
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	399.86	302	商品和服务支出	25.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.64	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.94	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	88.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.02	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	5.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.87	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
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	
30301	离休费		30216	培训费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	7.20	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.49	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	5.40	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		414.73	<b>公用经费合计</b>						25.57

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

公开 07 表  
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
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市文学艺术界联合会

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

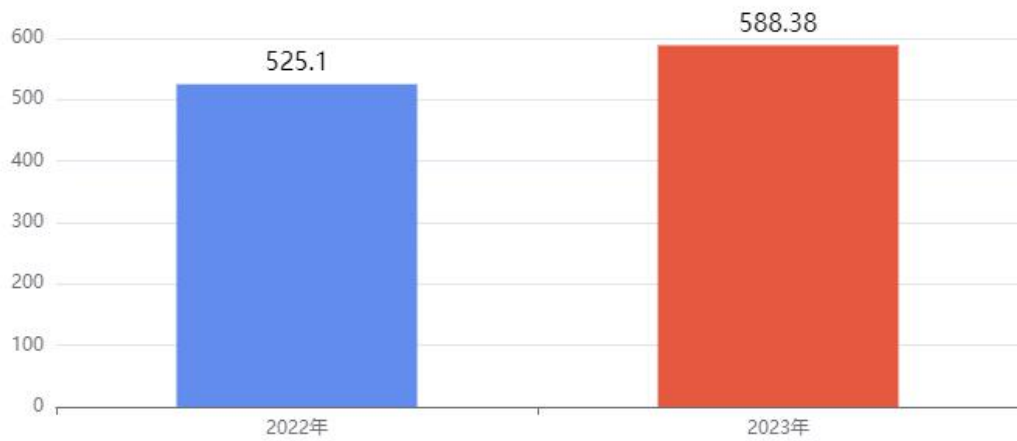
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 588.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 63.28 万元，增长 12.05%。主要是一是新增 2 名事业人员；二是新增“歌里枣庄”音乐创作工程项目等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

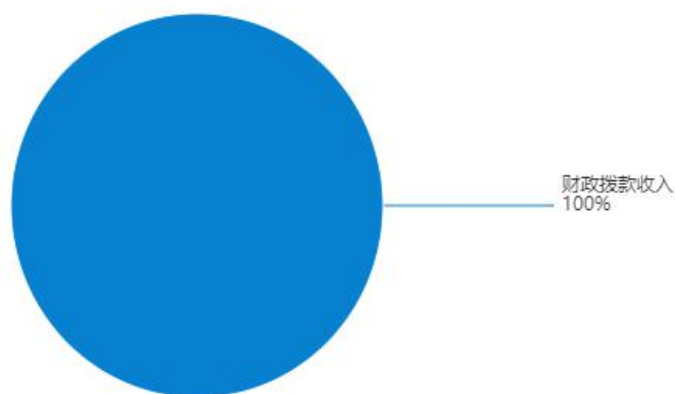


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 588.38 万元，其中：财政拨款收入 588.38 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 588.38 万元。与 2022 年度相比，增加 63.28 万元，增长 12.05%。主要是一是新增 2 名事业人员；二是新增“歌里枣庄”音乐创作工程项目等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

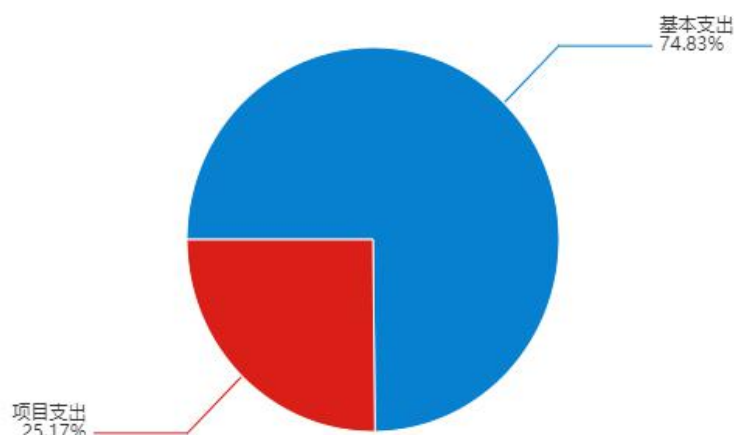
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 588.38 万元，其中：基本支出 440.3 万元，占 74.83%；项目支出 148.08 万元，占 25.17%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 440.3 万元。与 2022 年度相比，增加 37.81 万元，增长 9.39%。主要是新增 2 名事业编制人员。

2、项目支出 148.08 万元。与 2022 年度相比，增加 25.47 万元，增长 20.77%。主要是新增“歌里枣庄”音乐创作工程项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

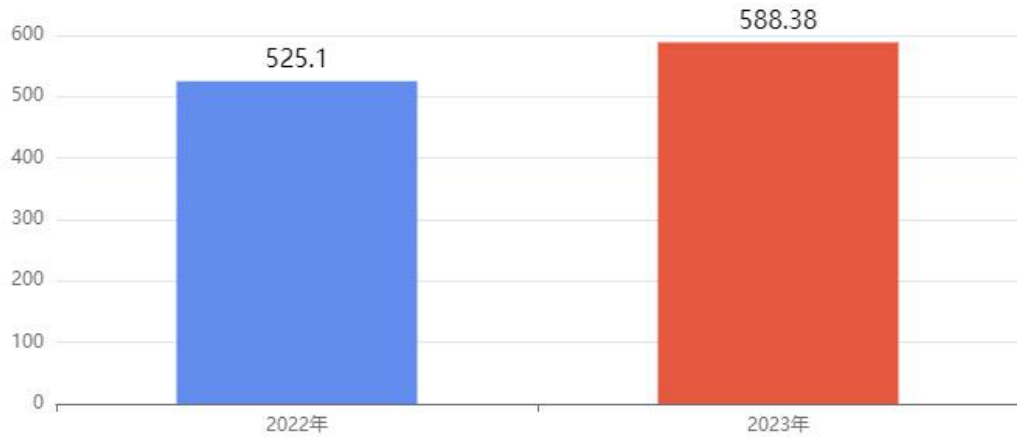
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 588.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.28 万元，增长 12.05%。主要是一是新增 2 名事业人员；二是新增“歌里枣庄”

音乐创作工程项目等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

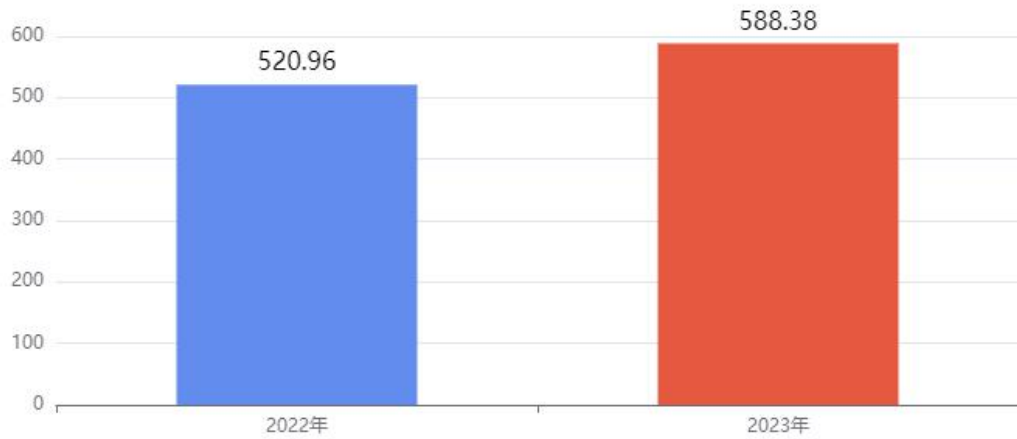


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.42 万元，增长 12.94%。主要是一是新增 2 名事业人员；二是新增“歌里枣庄”音乐创作工程项目等。

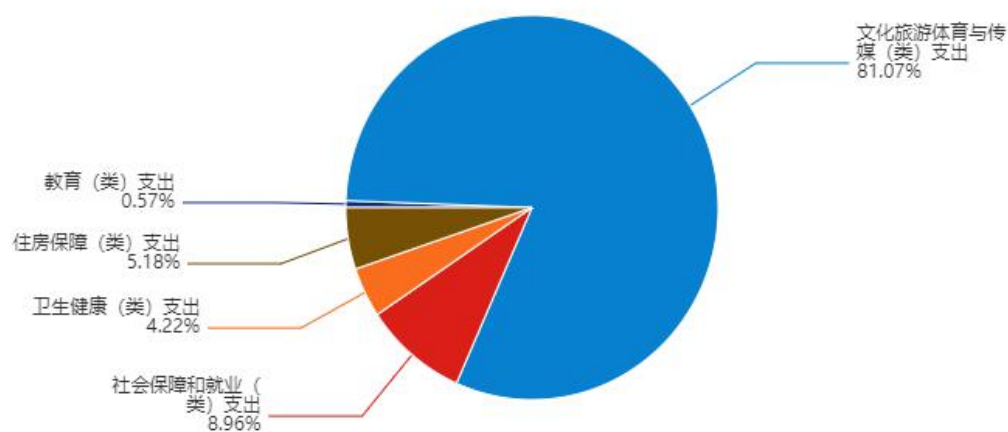
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.38 万元，占 0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 477.01 万元，占 81.07%；社会保障和就业（类）支出 52.7 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 24.81 万元，占 4.22%；住房保障（类）支出 30.47 万元，占 5.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 466.28 万元，支出决算为 588.38 万元，完成年初预算的 126.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是新增 2 名事业人员经费，二是年中追加“歌里枣庄”音乐创作工程项目、调整“画里枣庄”文化工程项目等。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强培训费管理，牢固树立过紧日子的思想，压减培训费开支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是年中追加先进个人奖励资金。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 352.17 万元，支出决算为 476.26 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是新增 2 名事业人员；二是新增“歌里枣庄”音乐创作工程项目等。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 36.05 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中 1 名事业人员调动。

5、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)。年初预算为 18.03 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中 1 名事业人员调动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中 1 名事业人员调动。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主

要原因是年中 1 名事业人员调动。

8、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 0 万元，支出决算为 30.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中 1 名事业人员调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 440.3 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 414.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市文学艺术界联合会等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。截至2023年12月31日，枣庄市文学艺术界联合会等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、公务接待费全年预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于文化活动接待相关人员，共计接待1批次、2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。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 25.57 万元，比年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.16%，主要原因是人员调动，公务交通补贴增加。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 157 万



元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对印刷费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 13 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市文学艺术界联合会 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及印刷费、差旅项目、其他项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.85 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 88.46%。项目绩效目标完成情况：本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，主要负责印刷《抱犊》杂志等，提升了文艺传播度宣传推介文艺名家，培育文学新人，为广大文学爱好者及艺术家提供文学阵地；宣传我市艺术家艺术作品及大型活动，弘扬主旋律，提倡多样化，保证作品的思想性、艺术性、观赏性相统一，推进文艺创新和文化产业的发展。

2. 差旅项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：本项目圆满完成、有序开展，资金使用规范，定期举办了文艺志愿服务和艺术家采风活动，不断激发文艺创作者创作文艺精品，促进了优秀文化的传播和进文艺事业的发展。

3. 其他项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目圆满完成、有序开展，资金使用规范，保障了单位正常运转、网站运营及维护费公众号运营，及时举办了各项文艺活动。

4. “歌里枣庄”音乐创作工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.04 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 42.6 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况：本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，完成了“歌里枣庄”原创歌曲征集活动。

5. “画里枣庄”文化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金

到位，资金使用合理合规，以美术记载枣庄、宣传枣庄，提升了枣庄文化影响力，提高了枣庄知名度、美誉度。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

印刷费项目，绩效评价得分为98.85分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**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。



## 第五部分

# 附 件

## 枣庄市文学艺术界联合会项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市文学艺术界联合会

序号	项目名称	得分
1	印刷费	98.85
2	差旅项目	99.97
3	其他项目	100
4	“歌里枣庄”音乐创作工程	97.04
5	“画里枣庄”文化工程	100

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷费			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	11.5	10	88.46%	8.85	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	7	7	5.5	-	78.57%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	印刷《抱犊》杂志及艺术作品			《抱犊》杂志及艺术作品已印刷完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤6 万元	6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥8000 册	8000 册	20	20	
		质量指标	印刷质量	优	优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高促进文艺事业发展、提高文化软实力	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高宣传推介文艺名家，培育文学新人	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.85	

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	差旅项目			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	6.98	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.98	-	99.71%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	文艺志愿服务和艺术家采风差旅费			按照中国文联、省文联“评先树优”考核工作要求，围绕市委、市政府的中心工作，以文艺进农村、进企业、进校园、进社区、进机关、进军营的“文艺六进”活动为载体，扎实开展“枣庄文艺志愿服务”和“新时代文明实践志愿服务”系列活动。共组织活动 27 次，每次活动时间为 1 天。艺术来源于生活，组织艺术家定期采风，汲取素材灵感，创作文艺精品，共举办 3 期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤7 万元	6.98 万元	10	10	年底余小数
	产出指标	数量指标	文艺志愿服务人数	≥50 人	50 人	10	10	
		数量指标	组织艺术家采风期数	≥3 期	3 期	13	13	
		时效指标	及时组织、开展	及时	及时	17	17	
	效益指标	经济效益指标	提高促进文艺事业发展、提高文化软实力	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.97	

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他项目			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	由于单位经费不足，为保障单位正常运转，网站运营及维护费公众号运营、及时举办文艺活动，宣传枣庄。			保障了单位的正常运转，用文化记载了枣庄，宣传了枣庄				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置、维护，网站维护运营	≤27 万元	27 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	网站、公众号数量	≥2 个	2 个	8	8	
		数量指标	办公用品购置完成率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	及时维修（护）	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置办公用品合格率、网站访问情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高文艺活动、文艺传播度	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“歌里枣庄”音乐创作工程			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	42.6	10	85.20%	8.52	
	其中：当年财政拨款	50	50	42.6	-	85.20%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成“歌里枣庄”音乐创作			完成了歌曲征集、评审、奖金发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本	≥50 万元	42.6007 万元	10	8.52	歌里枣庄音乐歌曲征集活动完成，资金有剩余，已结转下年用于歌里枣庄作品创作费用等
		产出指标	数量指标	数量指标	≥25 件	25 件	15	
	时效指标		按时完成	是	是	10	10	
	质量指标		质量指标	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	社会效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响	可持续影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.04	

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“画里枣庄”文化工程			主管部门	枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成“画里枣庄”作品创作			完成了作品创作、评审等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本	≥60万元	60万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥25件	25件	15	15	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	社会效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响	可持续影响	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100	

# 枣庄市文学艺术界联合会 印刷费项目支出绩效评价报告

2024年5月



# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

### 四、评价结论和绩效分析

## 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

## 六、项目主要经验及做法

## 七、存在的问题及原因分析

## 八、意见建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

1. 根据中共枣庄市委机构编制委员会办公室关于印发《枣庄市文艺事业发展中心机构职能编制规定》的通知（枣编办〔2021〕55号）精神，市文艺事业发展中心主要职责包含编辑《抱犊》杂志。《抱犊》（准印证号鲁0410006）为省级连续性内部资料出版物，立足于促进本地区文学创作的繁荣和发展，坚持为本地区文化事业的发展和经济建设服务，以宣传贯彻国家文艺方针政策，报道业界动态信息，介绍文艺名家，推介文艺新秀，展示文艺精品为主要内容。全年发行4期，全彩印，每期印制2000册，免费往全国各地文联、作协及全市所有单位免费赠阅。

2. 文艺活动作品集、宣传册以及日常行政办公印刷费。

### （二）项目预算

本级财政安排印刷费13万元。

### （三）项目计划实施内容

以宣传贯彻国家文艺方针政策，报道业界动态信息，介绍文艺名家，推介文艺新秀，展示文艺精品为主要内容。

### （四）项目组织管理

组织项目负责人学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，根据评价指标要求，通过对项目所有指标及佐证材料的检查、核

实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理。

## 二、项目绩效目标

宣传推介文艺名家，培育文学新人，为广大文学爱好者及文艺家提供文学阵地；宣传我市艺术家艺术作品及大型活动，弘扬主旋律，提倡多样化，保证作品的思想性、艺术性、观赏性相统一，推进文艺创新和文化产业的发展。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

绩效评价是以强化预算支出责任，提高财政资金使用效益为目的。

### （二）评价对象与范围

本次评价对象为印刷费项目。

### （三）评价依据

项目绩效评价评价体系参照《项目支出绩效评价指标体系框架》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩[2020]7号）制定。

### （四）评价原则、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

- （1）科学规范。
- （2）公开公正。
- （3）绩效相关。

#### 2. 绩效评价方法

主要通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、座谈、询问查证等进行评价。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 项目决策情况

#### （1）项目立项

根据中共枣庄市委机构编制委员会办公室关于印发《枣庄市文艺事业发展中心机构职能编制规定》的通知（枣编办〔2021〕55号），市文艺事业发展中心主要职责包含编辑《抱犊》杂志。本项目立项依据充分、合法合规，指标权重为10分。

#### （2）绩效目标

根据部门主要职责，本项目年初设定绩效目标为印刷《抱犊》杂志及艺术作品，绩效目标合理明确，指标权重为7分。

#### （3）资金投入

本项目根据历年预算情况及当年市场行情，经党组研究后编制预算，预算编制科学，资金分配合理，指标权重为8分。

### 2. 项目过程情况

#### （1）资金管理

本项目由财政全额拨款，预算资金13万元（含上年结转资金7万元），实际到位资金13万元，实际支出资金11.5万元，资金到位率100%，预算执行率88.46%，指标权重为12分。

#### （2）资金使用合规性

本项目资金使用符合相关财务管理制度规定，严格按照政府采购程序实施，指标权重为7分。

### （3）组织实施

在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行管理，并按时、按质、按量完成项目绩效指标。本项目认真贯彻执行我单位财务管理相关制度，确保资金使用的安全、合规。指标权重为11分。

## 3. 项目产出情况

### （1）产出数量

《抱犊》杂志计划印刷数量12000册，实际印刷数量12000册，实际完成率100%；“礼赞新时代 奋进新征程”全市艺术大展作品集计划印刷数量1000册，实际印刷数量1000册，实际完成率100%；印刷质量按照计划全部达标。指标权重为12分。

### （2）产出实效

本项目按照实施计划及时完成，优质高效，指标权重为6分。

### （3）产出成本

本项目计划成本13万元，实际成本为11.5万元，成本节约率为78.3%，指标权重为7分。

## 4. 项目效益情况

### （1）实施效益

本项目坚持为本地区文化事业的发展和经济建设服务，宣传贯彻国家文艺方针政策，报道业界动态信息，介绍文艺名家，推

介文艺新秀，促进枣庄文艺创新和文化产业的发展，指标权重为10分。

## （2）满意度

本项目公众满意度 $\geq 95\%$ ，指标权重为10分。

## （六）评价人员组成

李景龙 枣庄市文联党组书记、主席

崔清平 枣庄市文联党组成员、副主席

叶建军 枣庄市文联党组成员、副主席

甘真 枣庄市文联党组成员、枣庄市文艺事业发展中心主任

马晓萌 枣庄市文联办公室副主任、二级主任科员

## 四、评价结论和绩效分析

本项目无论从产出数量、产出质量、产出成本上都达到绩效目标。从经济效益、社会效益、受众满意上都达到最佳效果。本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

### （二）项目过程情况

本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

### （三）项目产出情况

本项目印刷数量达到了年初设定目标值，印刷质量优质，精益求精。

### （四）项目效益情况

促进本地区文学创作和文艺活动的繁荣和发展，提高枣庄知名度 and 美誉度。

## 六、项目主要经验及做法

一是完善项目资金支出绩效管理工作，积极策划安排评价考核相关工作。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。二是加强资金管理，确保资金使用规范、合法。

## 七、存在的问题及原因分析

项目资金支出绩效评价工作效率有待提高。

## 八、意见建议

一是加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。二是项目预算编制细化精准，进一步提升预算绩效管理水平和实现绩效目标管理与预算管理有机结合。



(此页无正文)

枣庄市文学艺术界联合会  
2024年5月29日