

**2021 年度
枣庄市文学艺术界联合
会本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 1 个职能处室，分别是：办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市文学艺术界联合会本级

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	465.28	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	2.12
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	379.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.70
	9		九、卫生健康支出	40	18.28
	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	22.70
	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	
本年收入合计	27	465.28	本年支出合计	58	485.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	485.22	总计	62	485.22

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市文学艺术界联合会本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		465.28	465.28					
205	教育支出	2.12	2.12					
20508	进修及培训	2.12	2.12					
2050803	培训支出	2.12	2.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	359.48	359.48					
20701	文化和旅游	77.60	77.60					
2070199	其他文化和旅游支出	77.60	77.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281.88	281.88					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	281.88	281.88					
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70					
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95					

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
20808	抚恤	23.86	23.86					
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86					
210	卫生健康支出	18.28	18.28					
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28					
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81					
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47					
221	住房保障支出	22.70	22.70					
22102	住房改革支出	22.70	22.70					
2210201	住房公积金	22.70	22.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市文学艺术界联合会本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		485.22	435.84	49.38			
205	教育支出	2.12	2.12				
20508	进修及培训	2.12	2.12				
2050803	培训支出	2.12	2.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	379.42	330.04	49.38			
20701	文化和旅游	95.47	77.60	17.87			
2070199	其他文化和旅游支出	95.47	77.60	17.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	283.95	252.44	31.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	283.95	252.44	31.51			
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70				
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				

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
20808	抚恤	23.86	23.86				
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86				
210	卫生健康支出	18.28	18.28				
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81				
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47				
221	住房保障支出	22.70	22.70				
22102	住房改革支出	22.70	22.70				
2210201	住房公积金	22.70	22.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市文学艺术界联合会本级

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	465.28	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	2.12	2.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	379.42	379.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.70	62.70		
	9		九、卫生健康支出	41	18.28	18.28		
	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	22.70	22.70		
	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				
本年收入合计	27	465.28	本年支出合计	59	485.22	485.22		
年初财政拨款结转和结余	28	19.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.94		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				
总计	32	485.22	总计	64	485.22	485.22		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市文学艺术界联合会本级

公开 05 表
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		485.22	435.84	49.38
205	教育支出	2.12	2.12	
20508	进修及培训	2.12	2.12	
2050803	培训支出	2.12	2.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	379.42	330.04	49.38
20701	文化和旅游	95.47	77.60	17.87
2070199	其他文化和旅游支出	95.47	77.60	17.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	283.95	252.44	31.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	283.95	252.44	31.51
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	

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
20808	抚恤	23.86	23.86	
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	
210	卫生健康支出	18.28	18.28	
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
221	住房保障支出	22.70	22.70	
22102	住房改革支出	22.70	22.70	
2210201	住房公积金	22.70	22.70	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市文学艺术界联合会本级

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	379.53	302	商品和服务支出	18.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.80	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.90	30203	咨询费	0.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.70	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	8.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.74	30215	会议费	1.08	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	0.88	30216	培训费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费	0.29	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	23.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.99	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	4.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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	6.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	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		417.26	公用经费合计					18.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市文学艺术界联合会本级

公开 07 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
0.29					0.29	0.29					0.29

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市文学艺术界联合会本级

公开 08 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
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：本单位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

单位：枣庄市文学艺术界联合会本级

公开 09 表
 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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

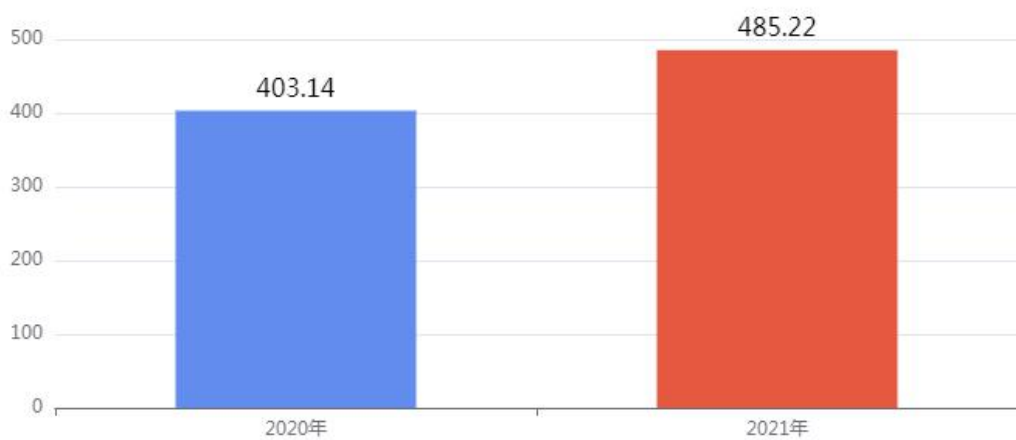
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 485.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 82.08 万元，增长 20.36%，主要是人员、文化活动支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

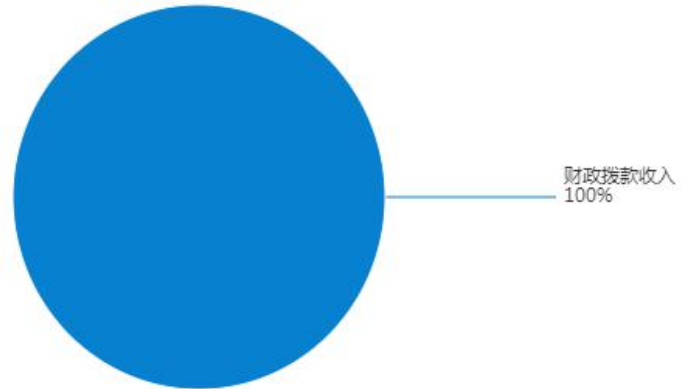


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 465.28 万元，其中：财政拨款收入 465.28 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

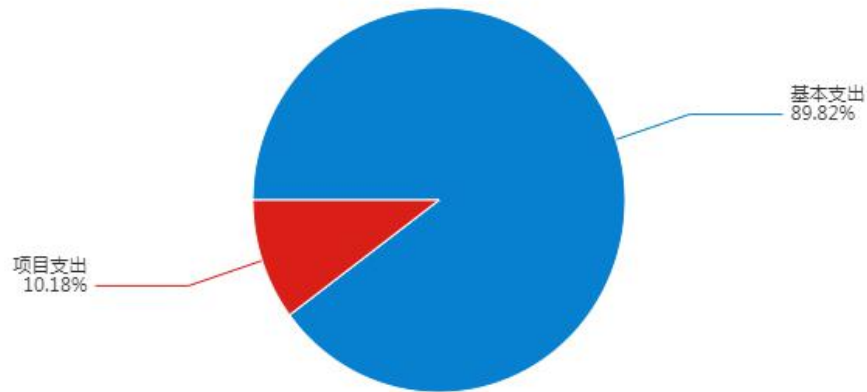
- 1、财政拨款收入 465.28 万元。与 2020 年度相比，增加 65.61 万元，增长 16.42%，主要是人员、文化活动支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 485.22 万元，其中：基本支出 435.84 万元，占 89.82%；项目支出 49.38 万元，占 10.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 435.84 万元。与 2020 年度相比，增加 130.44 万元，增长 42.71%，主要是人员支出相比去年增加。

2、项目支出 49.38 万元。与 2020 年度相比，减少 28.42 万元，下降 36.53%，主要是文化活动及宣传支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

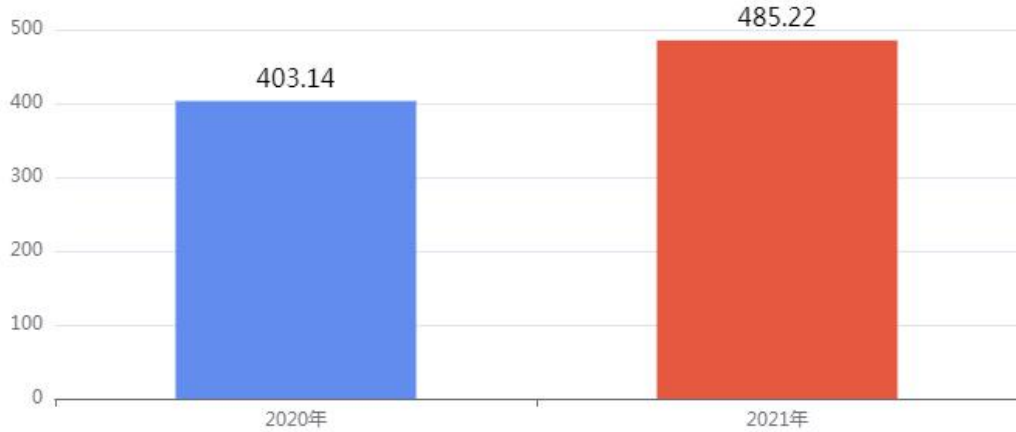
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 485.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.08 万元，增长 20.36%，主要是人员、文化活动及宣传支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

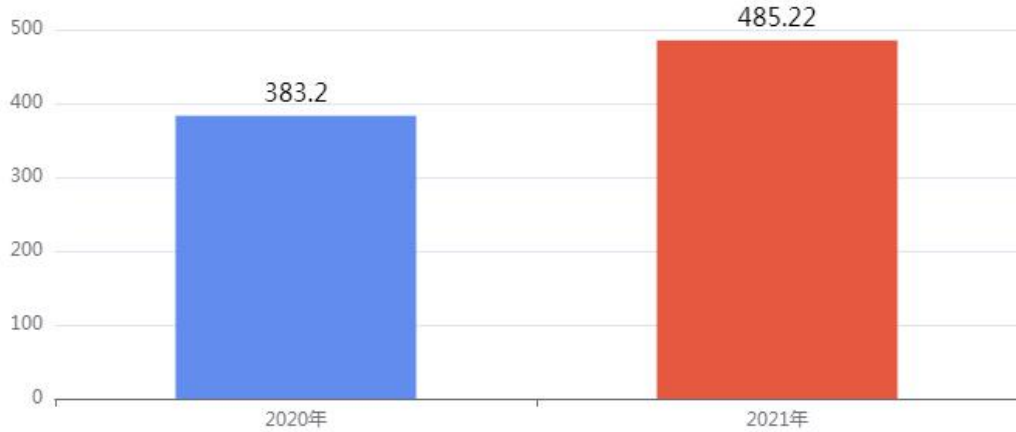


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出485.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.02万元，增长26.62%，主要是人员、文化活动及宣传支出的增加。

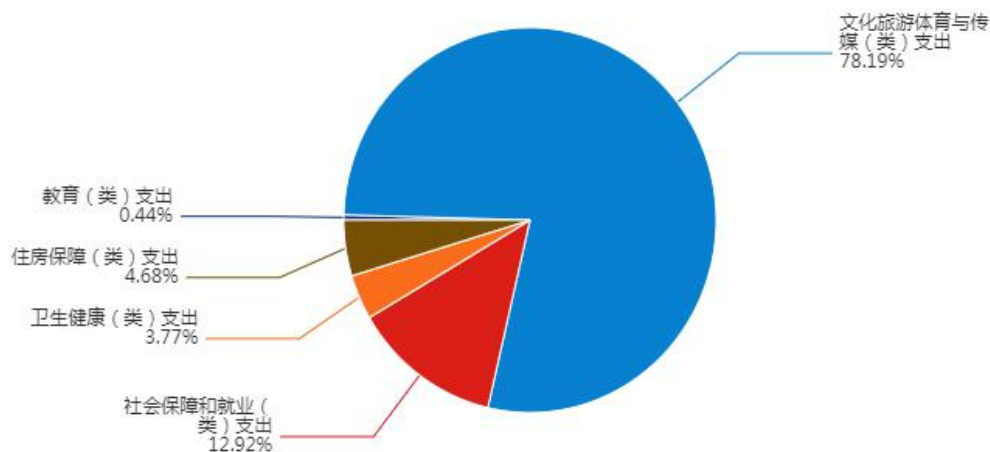
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出485.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.12万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出379.42万元，占78.19%；社会保障和就业（类）支出62.7万元，占12.92%；卫生健康（类）支出18.28万元，占3.77%；住房保障（类）支出22.7万元，占4.68%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.87万元，支出决算为485.22万元，完成年初预算的136.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入事业人员1人、《永远跟党走》大型民族音乐会支出、庆祝中国共产党成立100周年暨建市60周年枣庄市艺术大展支出等文化活动支出增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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95.14万元，支出决算

为 95.47 万元，完成年初预算的 100.35%。与年初预算基本持平。

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 177.79 万元，支出决算为 283.95 万元，完成年初预算的 159.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是《永远跟党走》大型民族音乐会支出、庆祝中国共产党成立 100 周年暨建市 60 周年枣庄市艺术大展支出等文化活动支出增加。

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 25.89 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增离休人员死亡抚恤金。

7、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 7.59 万元，支出决算为 11.81 万元，

完成年初预算的 155.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名事业编制人员。

8、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 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 435.83 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 417.26 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 18.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、会议费、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、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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市文学艺术界联合会本级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2021年12月31日，枣庄市文学艺术界联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.29万元，主要用于文化活动接待相关人员，共计接待2批次、12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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算

资金 31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对网站维护费文联公众号运营费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市文学艺术界联合会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及网站维护费 文联公众号运营费、印刷费、差旅费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、网站维护费、文联公众号运营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 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，保障了枣庄文学艺术网和枣庄文艺公众号等安全稳定运行，促进了文艺创新和文艺产业的发展，提升文艺传播度。

2、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 90 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，进一步宣传推介了文艺名家，培育文学新人，为广大文学爱好者及文艺家提供良好的文学阵地。

3、差旅费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 85.57%。项目绩效目标完成情况：本项目以“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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目整体有序开展，资金使用比较规范，但由于疫情等原因，艺术采风活动相对减少。

4、建党 100 周年活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 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，进一步坚定“永远跟党走”的信心和决心，不断凝聚起全市干部群众干事创业的热情，投身“工业强市、产业兴市”攻坚突破行动，奋力开启新时代现代化强市建设新篇章。

5、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 90 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.93 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目支

出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，更好的保障了单位运转。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。网站维护费、文联公众号运营费项目，绩效评价综合得分为90分，等级为优。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2021 年度
枣庄市文学艺术界联合会本级决
算

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市文学艺术界联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	网站维护费、文联公众号运营费	90分	优
2	印刷费	90分	优
3	差旅费	90分	优
4	其他项目	90分	优
5	建党 100 周年活动	90分	优
6			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		差旅费用		主管单位	[206001]枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况 (10分)		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	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		宣传枣庄，繁荣文艺，组织艺术家采风，按照中宣部、中国文联、省文联工作要求，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。		本项目以“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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目整体有序开展，资金使用比较规范。				
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 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	参加活动人数	20人次	20人次	15	15	
		质量指标	采风活动开展合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	差旅费用	7万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	效果显著	效果较显著	15	10	服务群众范围小，今后扩大服务范围
		可持续影响指标	促进文艺传播	效果显著	效果较显著	15	10	文艺传播方式创新不足，今后改进文艺宣传方式
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分		90						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		网站维护费、文联公众号运营费			主管单位	[206001] 枣庄市文学艺术界联合会		
项目预算执行情况 (10分)		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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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			
		提高文艺传播度，推进文艺创新和文化产业的发展。			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，保障了枣庄文学艺术网和枣庄文艺公众号等安全稳定运行，促进了文艺创新和文艺产业的发展，提升文艺传播度。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	维护网站数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	网站安全率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时维护网站	及时	及时	10	10	
		成本指标	网站维护费	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高宣传文艺传播度	效果显著	效果较显著	15	10	群众访问量低，今后扩大宣传
		可持续影响指标	提升宣传效果	效果显著	效果较显著	15	10	缺乏群众吸引力，今后改进版面，丰富内容
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		印刷费用			主管单位	[206001] 枣庄市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况 (10分)		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	9	9	9	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-	
		上年结转资金							
		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				
		《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物，担负着宣传推介文艺名家，培育文学新人，为广大文学爱好者及文艺家提供文学阵地。			《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，进一步宣传推介了文艺名家，培育文学新人，为广大文学爱好者及文艺家提供良好的文学阵地。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	印刷数量	6000册	6000册	15	15		
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	印刷及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	印刷费用	≤9万元	9万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高读者文学素养	效果显著	效果显著	15	10	文学爱好者发展不足，发掘文学爱好者	
		可持续影响指标	提高阅读质量	效果显著	效果一般	15	12	文章质量需要提高，加强审稿，发表高水平稿件	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90							

网站维护费、文联公众号运营费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	206001001	单位名称	枣庄市文学艺术界联合会（机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区和谐路 56 号
单位负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
财务负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
绩效负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
单位职能概述	<p>枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任，对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。</p>				
项目基本信息					
项目名称	网站维护费、文联公众号运营费	立项年度	2021	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出				

项目简介	“枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网，我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地，网站运营及维护费 3 万元。公众号运营费 2 万元。		
项目测算依据	“枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网，我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地，网站运营及维护费 3 万元。公众号运营费 2 万元。		
计划实施时间	2022-02-16	计划完成时间	2022-02-16
实际实施时间	2022-02-16	实际完成时间	2022-02-16
评价开始时间	2022-02-16	评价结束时间	2022-02-16
项目实施情况			
实施具体内容	网站维护		
实施机构部门	办公室	实施负责人	满慧
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	“枣庄文学艺术网”是我市唯一文学艺术网，我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地，网站运营及维护		
项目存在问题	更新速度慢		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
一、本级资金	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1、当年预算	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30213]维修(护)费	单位网站维护	1	20,000	2	网站维护	2	4

评价组织情况	
评级目的	提高服务质量

评价依据	网站维护情况
评价方法	比较法
评价标准	网络市场服务行情
评价实施过程	数据收集 数据汇总 问卷调查 专家评比

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	维护网站数量	1	1
2	产出	项目产出	时效指标	及时维护网站	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	网站访问情况	优	优
4	产出	项目产出	成本指标	网站维护费	2	2
5	效果	项目效益	社会效益	提高宣传文艺传播度	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	提升宣传效果	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	95

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	维护网站数量	1个	1个	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	及时维护网站	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	网站访问情况	优	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	网站维护费	2万元	2万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	提高宣传文艺传播度	是	是	10	10	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	提升宣传效果	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				90.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	甘真	文创室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3699738
2	王延亮	主席		枣庄市文学艺术界联合会	3691996
3	李玉锋	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3699198
4	郭士祥	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3126158
5	满慧	办公室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3324171

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

印刷费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	206001001	单位名称	枣庄市文学艺术界联合会（机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区和谐路 56 号
单位负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
财务负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
绩效负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
单位职能概述	<p>枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任，对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。</p>				
项目基本信息					
项目名称	印刷费用	立项年度	2021	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出				

项目简介	《抱犊》杂志为我市唯一文学刊物，担负着宣传推介文艺名家，培育文学新人，为广大文学爱好者及文艺家提供文学阵地。《抱犊》文学双月刊，全年发行7期（含特刊一期），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。2000册×15元/本×6期= 18万元		
项目测算依据	当前印刷市场行情		
计划实施时间	2022-02-16	计划完成时间	2022-02-16
实际实施时间	2022-02-16	实际完成时间	2022-02-16
评价开始时间	2022-02-16	评价结束时间	2022-02-16
项目实施情况			
实施具体内容	印刷		
实施机构部门	编辑部	实施负责人	王静
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	印刷《抱犊》杂志		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
一、本级资金	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
1、当年预算	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
	印刷	6,000	15	9	印刷	9	18

评价组织情况	
评级目的	提高质量检测效果

评价依据	印刷市场行情
评价方法	调查法
评价标准	印刷市场行情
评价实施过程	收集数据实地调研

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	印刷数量	6000	6000
2	产出	项目产出	时效指标	印刷及时率	100	100
3	产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	100	100
4	产出	项目产出	质量指标	印刷质量情况	优	优
5	产出	项目产出	成本指标	印刷费用	9	9
6	效果	项目效益	社会效益	提高读者文学素养	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	提高阅读质量	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	95

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	印刷数量	6000册	6000册	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	印刷及时率	100%	100%	10	10	率
4	产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	100%	100%	15	15	率
5	产出	项目产出	质量指标	印刷质量情况	优	优	0.00	0.00	优良中差
6	产出	项目产出	成本指标	印刷费用	9万元	9万元	10	10	费用(成本专用)
7	效果	项目效益	社会效益	提高读者文学素养	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	提高阅读质量	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				90.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	甘真	文创室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3699738
2	王延亮	主席		枣庄市文学艺术界联合会	3691996
3	李玉锋	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3699198
4	郭士祥	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3126158
5	满慧	办公室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3324171

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

差旅费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	206001001	单位名称	枣庄市文学艺术界联合会（机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区和谐路 56 号
单位负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
财务负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
绩效负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
单位职能概述	<p>枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任，对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。</p>				
项目基本信息					
项目名称	差旅费用	立项年度	2021	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出				

项目简介	1、组织艺术家采风费用,每期5个门类,每个门类3人,每期15天,共2期,总参加人数15人,总时长1个月,差旅费 差旅费 680元(住宿380+伙食100+交通80)×15人×15天×2期=25万元 2、按照中宣部、中国文联、省文联工作要求,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50次,每次活动时间为1天,差旅费120(交通40+伙食80)×50×50=30万元。		
项目测算依据	1、组织艺术家采风费用,每期5个门类,每个门类3人,每期15天,共2期,总参加人数15人,总时长1个月,差旅费 差旅费 680元(住宿380+伙食100+交通80)×15人×15天×2期=25万元 2、按照中宣部、中国文联、省文联工作要求,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50次,每次活动时间为1天,差旅费120(交通40+伙食80)×50×50=30万元。		
计划实施时间	2022-02-16	计划完成时间	2022-02-16
实际实施时间	2022-02-16	实际完成时间	2022-02-16
评价开始时间	2022-02-16	评价结束时间	2022-02-16
项目实施情况			
实施具体内容	差旅费用		
实施机构部门	办公室	实施负责人	满慧
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	组织艺术家采风费用,按照中宣部、中国文联、省文联工作要求,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50次		
项目存在问题	人员配备不足		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
一、本级资金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
1、当年预算	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30211]差旅费	差旅	1	70,000	7	差旅	7	14

评价组织情况	
评级目的	改进工作，提高效率

评价依据	交通费用情况
评价方法	调查法比较法交通费用情况
评价标准	交通费用情况
评价实施过程	收集数据 实地调查 专家评审

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	20	20
2	产出	项目产出	时效指标	活动举办及时性	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	采风活动开展情况	优	优
4	产出	项目产出	成本指标	差旅费用	7	7
5	效果	项目效益	社会效益	丰富人民群众文化生活	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	促进文艺传播	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	95

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	10	利用率
2	产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	20 人次	20 人次	15	15	人数
3	产出	项目产出	时效指标	活动举办及时性	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	采风活动开展情况	优	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	差旅费用	7 万元	7 万元	10	10	数量
6	效果	项目效益	社会效益	丰富人民群众文化生活	是	是	10	10	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	促进文艺传播	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)				90.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	甘真	文创室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3699738
2	王延亮	主席		枣庄市文学艺术界联合会	3691996
3	李玉锋	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3699198
4	郭士祥	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3126158
5	满慧	办公室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3324171

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

其他项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	206001001	单位名称	枣庄市文学艺术界联合会（机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区和谐路 56 号
单位负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
财务负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
绩效负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
单位职能概述	<p>枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任，对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。</p>				
项目基本信息					
项目名称	其他项目	立项年度	2021	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出				

项目简介	残疾人保障金		
项目测算依据	残疾人保障金		
计划实施时间	2022-02-16	计划完成时间	2022-02-16
实际实施时间	2022-02-16	实际完成时间	2022-02-16
评价开始时间	2022-02-16	评价结束时间	2022-02-16
项目实施情况			
实施具体内容	其他		
实施机构部门	办公室	实施负责人	满慧
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	缴纳保障金		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
一、本级资金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
1、当年预算	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
	其他	1	70,000	7	其他	7	14

评价组织情况	
评级目的	检查质量提高效率

评价依据	政府文件
评价方法	比较法
评价标准	政府文件
评价实施过程	现场检查

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	办公用品购置完成率	100	100
2	产出	项目产出	时效指标	及时购置办公用品	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	购置办公用品质量合格率	100	100
4	产出	项目产出	成本指标	其他项目费用	7	7
5	效果	项目效益	社会效益	保障单位正常运行	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	提升工作人员办公效率	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	95

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	90%	90%	10	10	达成率
2	产出	项目产出	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	15	15	率
3	产出	项目产出	时效指标	及时购置办公用品	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	购置办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	其他项目费用	7万元	7万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	保障单位正常运行	是	是	10	10	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	提升工作人员办公效率	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				90.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	甘真	文创室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3699738
2	王延亮	主席		枣庄市文学艺术界联合会	3691996
3	李玉锋	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3699198
4	郭士祥	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3126158
5	满慧	办公室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3324171

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

建党 100 周年活动绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	206001001	单位名称	枣庄市文学艺术界联合会（机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区和谐路 56 号
单位负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
财务负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
绩效负责人	王延亮	联系电话	3691996	职务	主席
单位职能概述	<p>枣庄市文联对各团体会员负有联络、协调、服务的责任，对直属各文艺家协会负有组织领导责任。发挥联络、组织、服务广大文艺家和文艺工作者开展文学艺术工作的职能。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。</p>				
项目基本信息					
项目名称	建党 100 周年活动	立项年度	2021	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	业务类项目支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出				

项目简介	文艺演出费用 书画摄影展费用		
项目测算依据	文艺市场服务行情		
计划实施时间	2022-02-16	计划完成时间	2022-02-16
实际实施时间	2022-02-16	实际完成时间	2022-02-16
评价开始时间	2022-02-16	评价结束时间	2022-02-16
项目实施情况			
实施具体内容	建党百年		
实施机构部门	办公室	实施负责人	满慧
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	建党百年书画展音乐会		
项目存在问题	作品宣传力度需加强		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
一、本级资金	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
1、当年预算	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出	其他商品服务	1	60,000	6	其他商品服务	6	12

评价组织情况

评级目的	检验效果提高质量
------	----------

评价依据	演艺市场行情
评价方法	比较法
评价标准	演艺市场行情
评价实施过程	收集数据实地调研

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	10000	10000
2	产出	项目产出	数量指标	参展作品	1000	1000
3	产出	项目产出	时效指标	建党 100 周年活动按时举行	是	是
4	产出	项目产出	质量指标	建党 100 周年活动举办情况	优	优
5	产出	项目产出	成本指标	建党 100 周年费用	6	6
6	效果	项目效益	社会效益	提高群众爱国热情	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	促进形象宣传	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	95

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	10	发放率
2	产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	10000 人次	10000 人次	0.00	0.00	数量
3	产出	项目产出	数量指标	参展作品	1000 件	1000 件	15	15	数量
4	产出	项目产出	时效指标	建党 100 周年活动按时举行	是	是	10	10	是否
5	产出	项目产出	质量指标	建党 100 周年活动举办情况	优	优	15	15	优良中差
6	产出	项目产出	成本指标	建党 100 周年费用	6 万元	6 万元	10	10	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	社会效益	提高群众爱国热情	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	促进形象宣传	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				90.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	甘真	文创室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3699738
2	王延亮	主席		枣庄市文学艺术界联合会	3691996
3	李玉锋	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3699198
4	郭士祥	副主席		枣庄市文学艺术界联合会	3126158
5	满慧	办公室主任		枣庄市文学艺术界联合会	3324171

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

枣庄市文学艺术界联合会网站维护费、 文联公众号运营费项目支出绩效评价报告

2022年6月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

“枣庄文学艺术网”是
我市唯一文学艺术网，
我市艺术家艺术作品及大型活动的宣传阵地。“
枣庄文艺”是
枣庄市文联官方平台，
为文艺界团体会员联络、协调、服务，
对直属协会负有组织领导责任，
开展文艺工作的职能。表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，
推进文艺创新和文化产业的发展。

（二）项目预算。

网站维护费、文联公众号运营费2万元，
财政全额拨款。

（三）项目计划实施内容。

保障
枣庄文学艺术网和
枣庄文艺公众号等安全稳定运行。

（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

保障
枣庄文学艺术网和
枣庄文艺公众号等安全稳定运行。宣传
我市艺术家艺术作品及大型活动，
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。

网站维护费、文联公众号运营费。

（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。

评价方法采用数据分析、座谈、询问查证等。

（五）绩效评价指标体系。

保障枣庄文学艺术网和枣庄文艺公众号等安全稳定运行，促进文艺创新和文艺产业的发展，提升文艺传播度。

（六）评价人员组成。

王延亮 枣庄市文联主席

李玉锋 枣庄市文联副主席

甘真 枣庄市文联财务室负责人

满慧 枣庄市文联办公室主任

（七）绩效评价工作过程。

单位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，项目绩效自评分为90分。

四、评价结论及分析

本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、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。

促进文艺创新和文艺产业的发展，提升文艺传播度。

（四）项目效益情况。

提高枣庄知名度和美誉度。

枣庄市文学艺术界联合会

2022年6月27日