

2019 年日照市 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

日照市文学艺术界联合会是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，是全市性文学艺术家协会和区县文联、企业文联组成的人民团体。市文联实行团体会员制，依据文联章程开展工作，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。其主要职责是：

1.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；为全市性各文艺家协会和各区县、企业文联做好联络、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。

2.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。

3.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；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

4.负责文联的组织宣传工作；主管《金海岸》杂志的编辑出版。

5.协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6.维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

7.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）决算单位构成。

日照市文学艺术界联合会部门决算包括：日照市文学艺术界联合会（局本级）决算。

纳入日照市文学艺术界联合会部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：日照市文学艺术界联合会（局本级）决算。

（二）机构设置情况。

设科室情况：日照市文学艺术界联合会内设办公室 1 个科室。

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：日照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	1	530.67	文化旅游体育与传媒	30	344.59
二、政府性基金预算财政拨	2		社会保障和就业支出	31	12.75
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	530.67	本年支出合计	54	357.33
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	35.76	年末结转和结余	56	209.10
	28			57	
总计	29	566.43	总计	58	566.43

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

单位: 万元

部门: 日照市文学艺术界联合会

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		530.67	530.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	517.92	517.92					
20701	文化和旅游	458.92	458.92					
2070101	行政运行	183.92	183.92					
2070102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	45.00	45.00					
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	59.00	59.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	59.00	59.00					
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75					
20805	行政事业单位离退休	12.75	12.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.75	12.75					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时, 因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：日照市文学艺术界联合会

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		357.33	196.67	160.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	344.59	183.92	160.66			
20701	文化和旅游	286.24	183.92	102.31			
2070101	行政运行	183.92	183.92				
2070102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2070109	群众文化	5.76		5.76			
2070110	文化和旅游交流与合作	44.36		44.36			
2070199	其他文化和旅游支出	22.19		22.19			
20799	其他文化体育与传媒支出	58.35		58.35			
2079902	宣传文化发展专项支出	58.35		58.35			
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位离退休	12.75	12.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.75	12.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因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

部门：日照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	530.67	一、一般公共服务支出	15			
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	344.59	344.59	
	8		八、社会保障和就业支出	22	12.75	12.75	
本年收入合计	9	530.67	本年支出合计	23	357.33	357.33	
年初财政拨款结转和结余	10	35.76	年末财政拨款结转和结余	24	209.10	209.10	
一般公共预算财政拨款	11	35.76		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	566.43	总计	28	566.43	566.43	

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：日照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		357.33	196.67	160.66
207	文化旅游体育与传媒支出	344.59	183.92	160.66
20701	文化和旅游	286.24	183.92	102.31
2070101	行政运行	183.92	183.92	
2070102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2070109	群众文化	5.46		5.76
2070110	文化和旅游交流与合作	44.36		44.36
2070199	其他文化和旅游支出	22.19		22.19
20799	其他文化体育与传媒支出	58.35		58.35
2079902	宣传文化发展专项支出	58.35		58.35
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位离退休	12.75	12.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.75	12.75	

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基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：日照市文学艺术界联合会

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	163.56	302	商品和服务支出	20.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.16	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.22	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.68	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	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	1.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.30	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	0.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.75	30217	公务接待费		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		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		30239	其他交通费用	7.58	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	0.93	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		176.31	公用经费合计					20.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：日照市文学艺术界联合会

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。

说明：市文联无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：日照市文学艺术界联合会

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
3.50					3.50	0.33					0.33

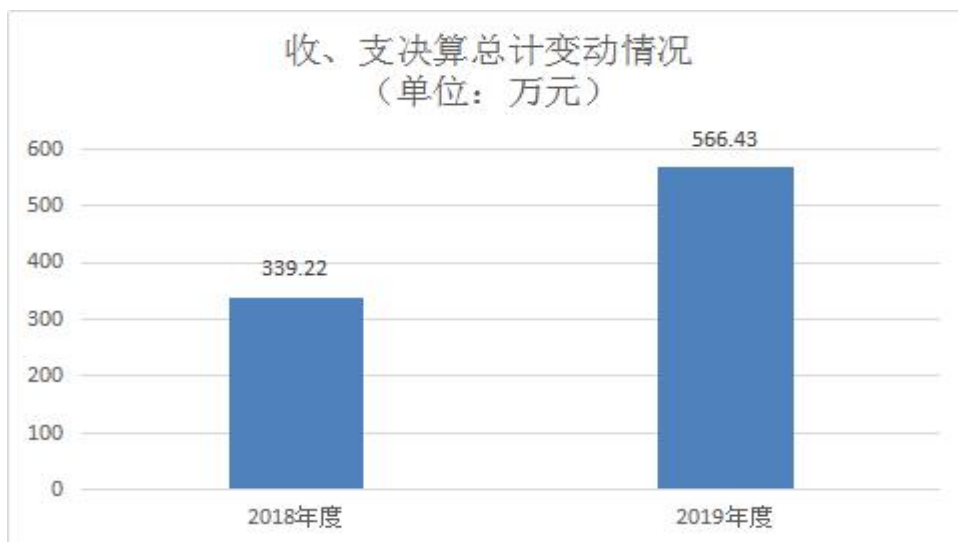
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

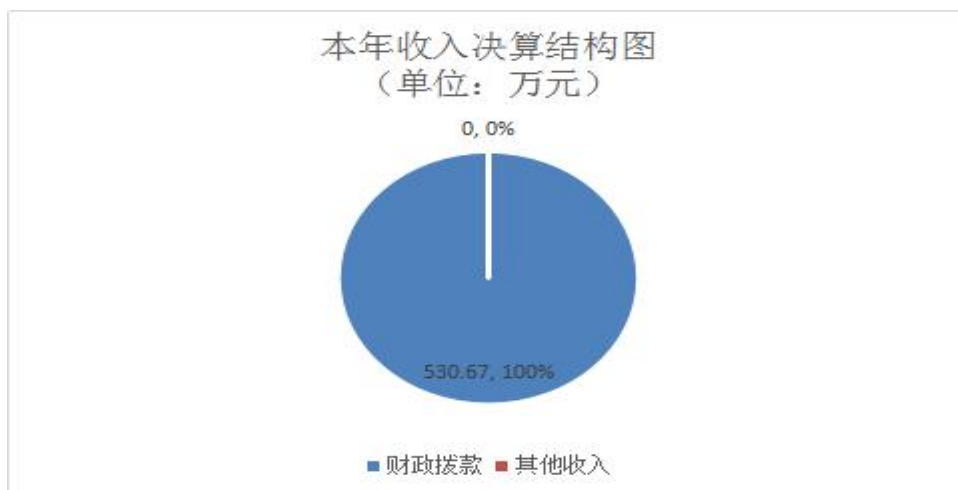
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 566.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 227.21 万元，增长 66%。主要是日照文艺奖每两年一评，经费 200 万元，2019 年评选，故 2019 年收入、支出增加。



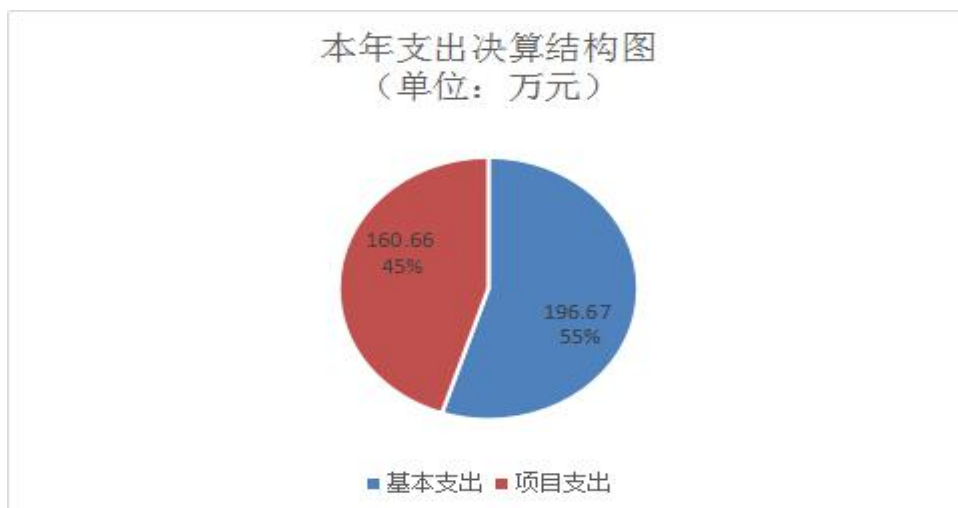
二、收入决算情况说明

本年收入合计 530.67 万元，其中：财政拨款收入 530.67 万元，占 100%；市文联上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。



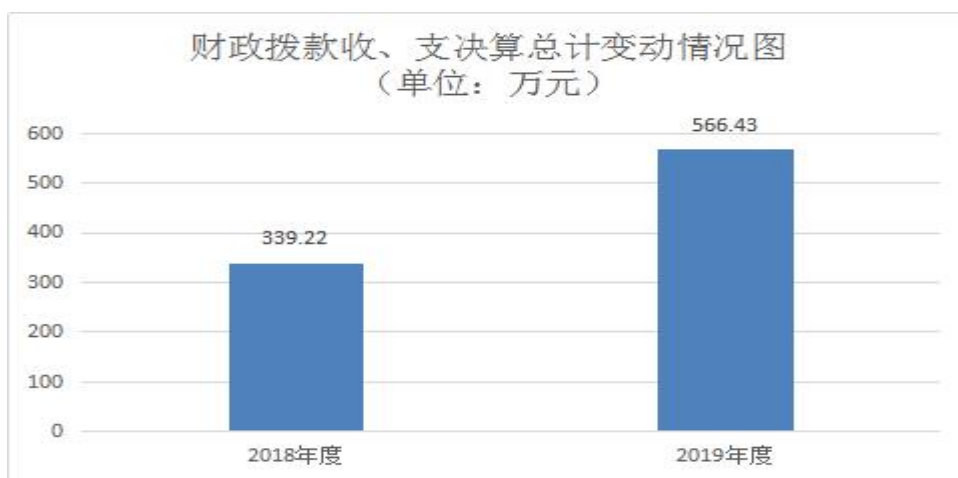
三、支出决算情况说明

本年支出合计 357.33 万元，其中：基本支出 196.67 万元，占 55%；项目支出 160.66 万元，占 45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

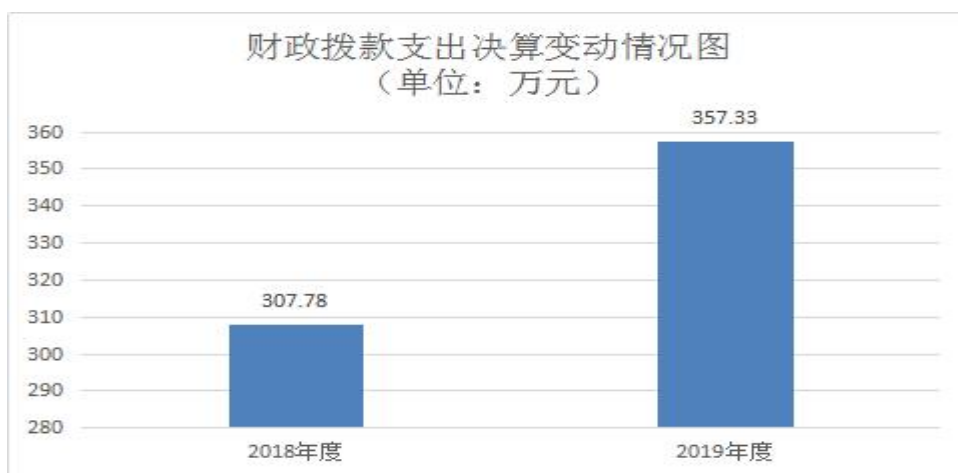
2019 年度财政拨款收、支总计 566.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.21 万元，增长 66.98%。主要是日照文艺奖每两年一评，经费 200 万元，2019 年评选，故 2019 年收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

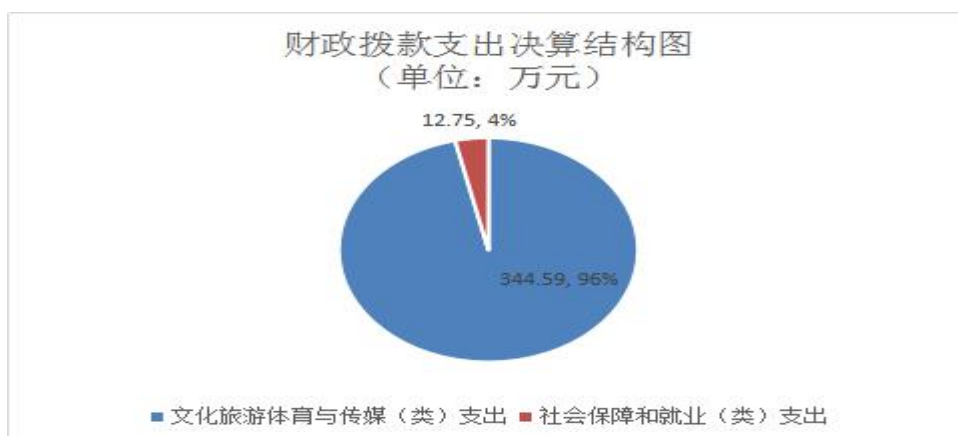
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 357.33 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增加 49.55 万元，增长 16.1%。主要是 2019 年度中国文联下基层活动、2019 年度日照文艺奖支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 357.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 344.59 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 12.75 万元，占 4%。



（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 453.33 万元，支出决算为 357.33 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年度第四届日照文艺奖奖金结转至 2020 年初发放。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出和商品与服务支出。年初预算为 166.17 万元，支出决算为 183.92 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度工资调整，相应公积金、社保等费用调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）。主要反映用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要反映用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的部分专项在本年支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。主要反映用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。年初预算为 45 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数于年初预算基本持平。

5、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）。主要反映用于办公费、印刷费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。年初预算为 200 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 11.1%。决算数小于年初预算数的原因是第四届日照文艺奖奖金结转至 2020 年初支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.35 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加中国文联进基层活动经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于对个人和家庭的补助支出。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 12.75 万元完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员工资调整。

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 196.67 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 176.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费等。

公用经费 20.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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”经费支出范围包括市文联机关 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 0.33 万元，完成年初预算的 9.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，年初预算 0 万元；公务接待费 0.33 万元，完成年初预算的 9.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.17 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费减少

3.17 万元。因公出国（境）费预算 0 万元、决算 0 万元的主要原因是中韩交流活动 2019 年在日照举行，无因公出国活动项目。公务用车购置及运行费预算 0 万元、决算 0 万元的主要原因是公车改革车辆统一上交，市文联无公务用车。公务接待费减少的主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

（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。2019 年使用财政拨款安排市文联因公出国（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。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年市文联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 年市文联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 0.33 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 9.4%。其中：国内接待费 0.33 万元，主要用于会议、学习等公务活动，共计接待 4 批次、27 人次，不含外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市文联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 20.36 万元，比年初预算数减少 2.26 万元，降低 10%，主要原因是单位压减公用经费支

出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 39.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.5 万元。其中：授予中小企业合同金额 39.4 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市文联共有车辆 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）。

（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，市文联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对市文联 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 160.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“艺术作品出版”“中国文联送欢乐下基层活动”“日照文艺奖”“文艺活动与文艺交流”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 160.66 万元，从评价情况来看，上述 4 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。市文联 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目如“日照文艺奖”项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度日照市文联项目支出绩效自评情况，以及“艺术作品出版”“中国文联送欢乐下基层活动”“日照文艺奖”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“艺术作品出版”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政事务管理(项):反映单位用于文艺作品设计、印刷等项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映单位用于群众文化、文艺活动、文艺志愿服务等项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):反映单位用于文化交流、文艺活动、文艺志愿服务等项目支出。

十九、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）。反映单位用于日照文艺奖项目支出。

二十：文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。反映单位用于中国文联进基层项目支出。

二十一：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分

附 件

2019 年度日照市文联部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	艺术作品出版	市文联	98	优
2	中国文联送欢乐下基层活动	市文联	98	优
3	日照文艺奖	市文联	64	中
4	文艺活动与文艺交流	市文联	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		艺术作品出版			主管部门		市文联	
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		《日照市庆祝改革开放 40 周年艺术展作品集》编辑活动、出版，展现 30 年来日照文艺成果，弘扬时代主旋律，展示日照改革开放重要变化、重大成就。加印精装本《时间的压力》作为建市 30 年来我市文艺精品创作的又一重要成果进行推广、宣传、展示。出版《金海岸》四期。			出版《日照市庆祝改革开放 40 周年艺术展作品集》、加印精装本《时间的压力》、出版《金海岸》四期，出版散文集《初光》，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分展示新中国成立 70 周年、日照市建市 30 周年的辉煌成就，以雄文美文展现“阳光海岸 活力日照”新形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	《日照市庆祝改革开放 40 周年艺术展作品集》	1000 册	1000 册	5	5	
			加印《时间的压力》	1000 册	1000 册	5	5	
			《金海岸》1-4 期	8000 册	8000 册	5	5	
			《初光》	2000 册	2000 册	5	5	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	10	10	
			展示日照市建市 30 周年重要变化、成就情况	良好	良好	10	9	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	1	≥90%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	项目后续运行及文艺引领成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	9	
			弘扬主旋律，丰富群众文化生活情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	文艺家满意度	≥90%	≥95%	10	10	
			文艺受众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中国文联“送欢乐下基层”活动			主管部门		市文联	
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		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	59	59	58.35	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	59	59	58.35	－		－	
	上年结转资金	0	0	0	－		－	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过举办大型文艺演，共庆喜迎新中国 70 周年华诞，助力艺术家们进一步紧跟时代发展的步伐，不负党和人民的重托，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者，从群众的火热实践中汲取营养，创作出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，回馈社会和人民。			活动赢得了广大群众的热情掌声和广泛赞誉。激励文艺工作者们以此次活动为契机，认真践行以人民为中心的发展理念，引导我市广大文艺工作者扎根人民群众，以实际行动引领文明新风尚，传播时代正能量，不断谱写文化繁荣发展的新篇章。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	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	举办文艺慰问演出活动	3 场	3 场	10	10	
			现场观看演出人数	1200 人	1500 人	10	10	
			组织精品节目	14 个	14 个	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥90%	5	5	
			文艺精品节目展示情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	1	≥90%	10	10	
	效益指 标（20 分）	社会效益 指标	项目后续运行及文艺引领成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	8	
			引领文明新风尚，传播时代正能量情况	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	文艺家满意度	≥90%	≥95%	10	10	
			文艺受众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		第四届日照文艺奖			主管部门		市文联	
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元			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	200	200	2.19	10	1%	1
		其中：当年财政拨款	200	200	2.19	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		坚持以人民为中心的工作导向，遵循“规范标准、公开透明、客观公正”的原则，评出思想性艺术性和欣赏性相统一、人民群众喜闻乐见的文艺精品，推出德艺双馨的文艺人才。评出我市创作的文学、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、电影、电视、民间文艺、文艺评论等文艺成果，评出在文艺领域作出突出贡献的文艺家。			深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实市委、市政府重要举措，完成第四届日照文艺奖作品征集、初评、终评及获奖名单公示工作。激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作，为推动文化事业和文化产业繁荣发展、加快建设美丽富饶、生态宜居、充满活力的新日照贡献力量。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	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	征集各门类第四届日照文艺奖作品	300 件	302 件	5	5	
			评出第四届日照文艺奖	15 类	15 类	5	5	
			出版《第四届日照文艺奖获奖作品集》	3000 册	0	5	0	
			发放第四届日照文艺奖奖金	140 万元	0	5	0	
		质量指标	项目执行情况	1	≥70%	10	7	
			激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作情况	良好	良好	5	4	
			展示日照文艺创作成果情况	良好	良好	5	4	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	1	≥60%	10	6	
	效益指 标（20 分）	社会效益 指标	推动文化事业和文化产业繁荣发展	良好	良好	10	8	
			项目后续运行及文艺引领成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	8	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	文艺家满意度	≥90%	≥95%	10	8	
			文艺受众满意度	≥90%	≥95%	10	8	
总分		64						

日照市文联 2019 年度市级预算项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况

市文联是市委、市政府联系文艺家的桥梁和纽带，是全市性文学艺术家协会和区县文联、企业文联组成的人民团体。市文联实行团体会员制，依据文联章程开展工作，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。其主要职责是：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；为全市性各文艺家协会和各区县、企业文联做好联络、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。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。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；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。负责文联的组织宣传工作；主管《金海岸》杂志的编辑出版。协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

2、项目绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标

年度项目主要包括艺术作品出版、中国文联送欢乐下基层活动、日照文艺奖、文艺活动与文艺交流 4 项。艺术作品

出版经费预期总目标是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分展示日照市建市 30 周年的成果、成就；中国文联送欢乐下基层活动经费预期总目标是通过举办大型文艺演，共庆喜迎新中国 70 周年华诞，助力艺术家们进一步紧跟时代发展的步伐，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。日照文艺奖经费预期总目标是进行第四届日照文艺奖评选。文艺活动与文艺交流经费预期总目标是举办群众性文化活动、文艺志愿服务活动、中韩文化交流活动等。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

艺术作品出版、中国文联送欢乐下基层活动、日照文艺奖、文艺活动与文艺交流经费 4 项都属于业务类项目。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析

2019 年度项目资金 334 万元，实际到位资金为 334 万元，实际支出 160.66 万元，完成全年预算数的 48%。

2、项目资金使用情况分析

项目实际支出 160.66 万元，其中：艺术作品出版经费 30 万元、中国文联送欢乐下基层活动 58.35 万元、日照文艺奖 2.19 万元、文艺活动与文艺交流经费 70.12 万元。

3、项目资金管理情况分析

本年度项目预期目标除日照文艺奖项目外都已顺利完成，日照文艺奖评奖项目因年底公布评选结果，故奖金结转至 2020 年度发放。我单位严格按照相关制度规定，资金由

市财政全额拨付，零余额账户专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

三、项目组织实施情况

4个项目都按照往年经验顺利开展，同时注重过程创新，通过推进主题性重大文艺活动，打造文艺活动品牌；加强组织文艺精品创作，全面展示日照文艺创作成果，不断推出优秀作品和人才；开展不同形式的文艺交流，加强日照文艺交流与合作，扩大日照文化影响力；广泛开展“文联万家·梦圆百花”文艺志愿服务活动取得良好效果。

四、项目绩效情况

1、项目的经济性分析

2019年度项目预算资金334万元，实际支出160.66万元，在确保工作完成情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2.项目的效率性分析

实施进度按工作计划进行，高质量完成3个项目，日照文艺奖评奖项目因年底公布评选结果，奖金结转至2020年度发放，故支出效率未达到预期目标。

3.项目的效益性分析

2019年12月底，完成3个项目预期目标，日照文艺奖评奖项目因年底公布评选结果，奖金及作品集出版结转至2020年度进行。

