

2020 年度
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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

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

从单位构成看，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 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、日照市文学艺术界联合会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：日照市文学艺术界联合会

公开 01 表
金额单位：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	357.16	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	
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	527.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	357.16	本年支出合计	58	527.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	175.64	年末结转和结余	60	5.04
	30			61	
总计	31	532.80	总计	62	532.80

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：日照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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	357. 16	357. 16					
207	文化旅游体育与传媒支出	357. 16	357. 16					
20701	文化和旅游	357. 16	357. 16					
2070101	行政运行	204. 68	204. 68					
2070199	其他文化和旅游支出	152. 48	152. 48					

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：日照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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	527. 76	204. 68	323. 08			
207	文化旅游体育与传媒支出	527. 76	204. 68	323. 08			
20701	文化和旅游	527. 76	204. 68	323. 08			
2070101	行政运行	204. 68	204. 68				
2070199	其他文化和旅游支出	323. 08		323. 08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：日照市文学艺术界联合会

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	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	357.16	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	527.76	527.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	357.16	本年支出合计	59	527.76	527.76		
年初财政拨款结转和结余	28	175.64	年末财政拨款结转和结余	60	5.04	5.04		
一般公共预算财政拨款	29	175.64		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	532.80	总计	64	532.80	532.80		

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：日照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		
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	527. 76	204. 68	323. 08
207	文化旅游体育与传媒支出	527. 76	204. 68	323. 08
20701	文化和旅游	527. 76	204. 68	323. 08
2070101	行政运行	204. 68	204. 68	
2070199	其他文化和旅游支出	323. 08		323. 08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：日照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					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	186.64	302	商品和服务支出	5.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.28	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	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	0.43	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	199.39					公用经费合计	5.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：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

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。
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：日照市文学艺术界联合会

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：日照市文学艺术界联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

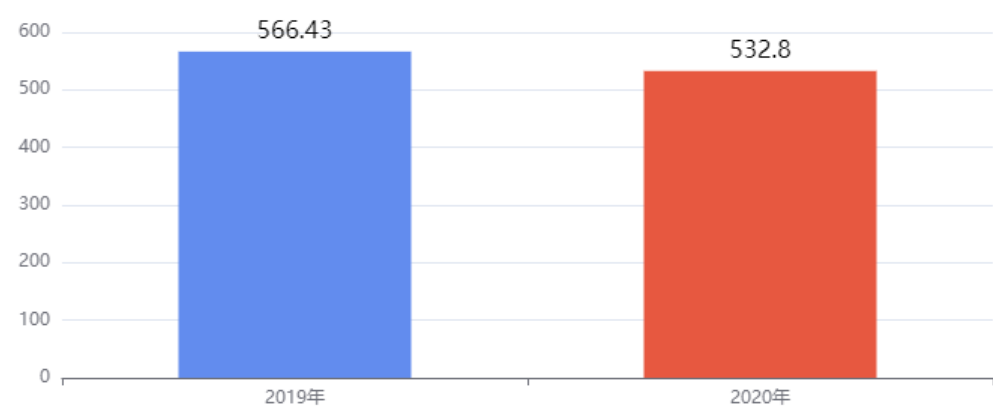
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 532.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 33.63 万元，下降 5.94%。主要是我单位按照节约型机关的原则，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生、提高公用经费的使用效能，各项机关运行经费较上年有所降低。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

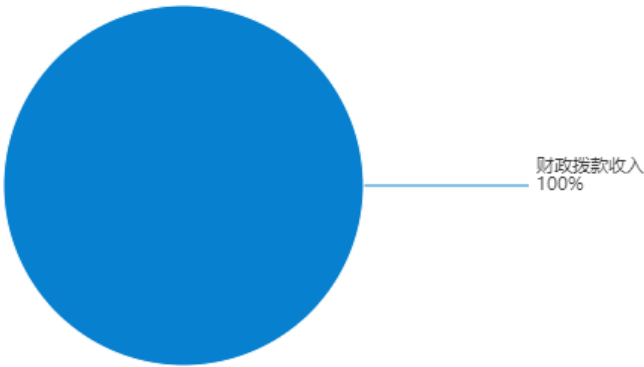


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 357.16 万元，其中：财政拨款收入 357.16 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

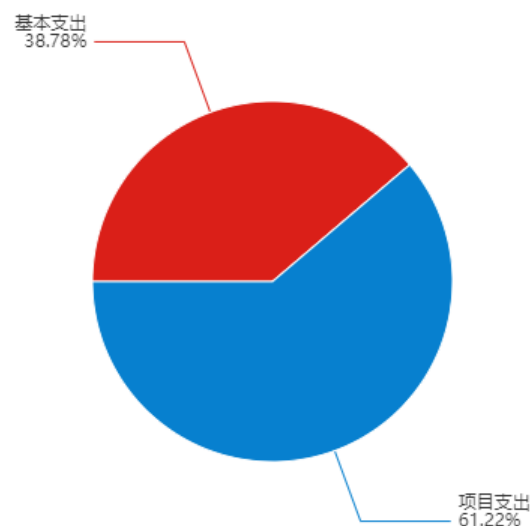
- 1、财政拨款收入 357.16 万元。与 2019 年度相比，减少 173.51 万元，下降 32.7%。主要是 2019 年有日照文艺奖的评选，经费 200 万元，故较 2019 年收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 527.76 万元，其中：基本支出 204.68 万元，占 38.78%；项目支出 323.08 万元，占 61.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 204.68 万元。与 2019 年度相比，增加 8.01 万元，增长 4.07%。主要是因为本年度人员增加一名，工资调整，工资福利支出增加。

2、项目支出 323.08 万元。与 2019 年度相比，增加 162.42 万元，增长 101.1%。主要是因为 2019 年的日照文艺奖评选活动，项目支出主要在 2020 年，其中文艺奖奖金 139 万、宣传报道费 10.44 万、访谈录 13 万、其他印刷费、展演费、证书费等费用 10.17 万，故较上年项目支出增长幅度较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

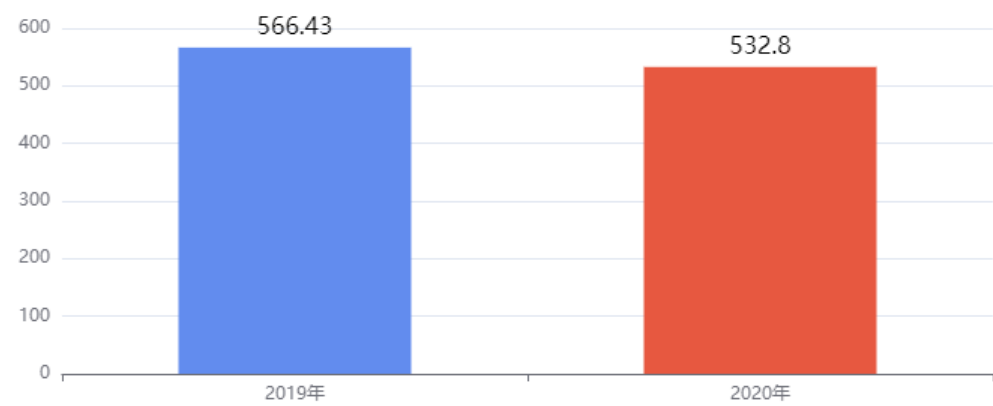
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 532.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.63 万元，下降 5.94%。主要是因为本年未进行大型文艺性活动，且日常公用经费支出本着争创节约型机关、压减办公经费的原则，故收支相对减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

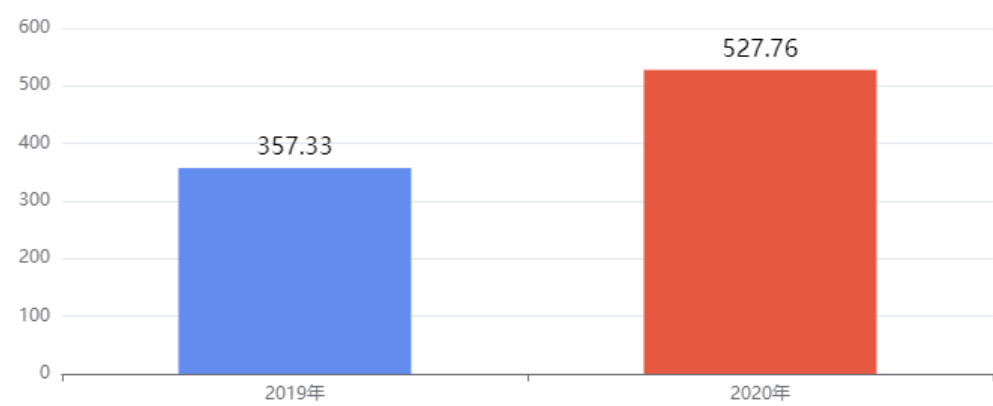


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 527.76 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.43 万元，增长 47.7%。主要是因为 2019 年的日照文艺奖评选活动，项目支出主要在 2020 年，其中文艺奖奖金 139 万、宣传报道费 10.44 万、访谈录 13 万、其他印刷费、展演费、证书费等费用 10.17 万。

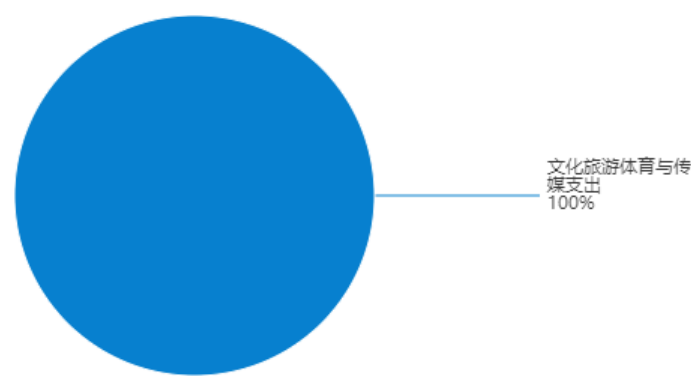
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 527.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 527.76 万元，占 100%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.85 万元，支出决算为 527.76 万元，完成年初预算的 158.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为举办日照文艺奖评选活动支出，其他市老年书画研究会、市老干部摄影协会、市羲之书画院等申请项目经费支出。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）。年初预算为 193.85 万元，支出决算为 204.68 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为本年度人员增加一名，工资调整，工资福利支出增加。

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 140 万元，支出决算为 323.08 万元，完成年初预算的 230.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为日照文艺奖评选活动，以及其他各类协会项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 204.68 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 199.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 5.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，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，2020 年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，2020 年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 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 5.29 万元，比年初预算数减少 15.73 万元，降低 74.83%。主要原因是严格落实中央八项规定，建设节约型机关，反对浪费，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 23 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 23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2020 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，日照市文学艺术界联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 239.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从部门整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况，整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况，以及预算配置、预算执行、职责履行、履职效益等方面开展自评，得分为 93.3 分，等级为优。从自评情况来看，单位预算绩效管理理念不强，参与度不高；绩效管理专业人员匮乏，业务培训指导工作需进一步加强。

组织对 2020 中国日照散文季等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 50 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合

理，执行及时、有效。已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。日照市文学艺术界联合会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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“2020 中国日照散文季”项目目标设置有待进一步优化等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及日照文艺奖等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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为 98 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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。

第五部分

附件

2020 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	2020 中国日照散文季	市文联	97	优
2	日照文艺奖	市文联	85	良
3	艺术作品出版	市文联	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 中国日照散文季			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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	－		－
		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			
		聚焦日照发展与巨变，关注日照太阳文化、海洋文明、古莒文明以及新旧动能转换、重大项目建设、精准扶贫、乡村振兴等区域中心工作，组织全国散文名家品读日照，引导广大作家深入生活、扎根人民、创作精品。			学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发现日照之美，深入挖掘了日照独特的自然、历史、文化、人文内涵，用作品增强城市的厚度和广度，与人民同心，与时代同行，记录伟大时代，歌颂伟大变革。			
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	散文征文活动	500 篇	600 篇	10	10	
			聚焦新旧动能转换、脱贫攻坚乡村振兴专题采风	5 场	5 场	10	10	
			散文名家学术讲座	3 场	3 场	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥90%	5	5	
			散文精品展示情况	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	
			点赞“阳光海岸·活力日照”，共同打造日照城市文艺品牌	良好	良好	10	9	
	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		97						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 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	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—		—
		上年结转资金	197.81	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，评选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	3000 册	5	5	
			发放第四届日照文艺奖奖金	140 万元	140 万元	5	5	
		质量指标	项目执行情况	1	≥70%	10	8	
			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	7	
	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		85						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 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	140	140	140	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		140	140	—		—
		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			
		《日照市文艺界战疫优秀作品集》编辑活动、出版，传播正能量，切实发挥好文艺作品在防疫期间凝心聚力、服务群众的社			出版《日照市文艺界战疫优秀作品集》、《日照优秀原创歌曲集》、《金海岸》四期、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，为全面战“疫”营造了良好氛			
		会作用。《日照优秀原创歌曲集》出版发行，激发日照音乐工作者和爱好者的创新意识和创作激情，推出一批内容健康、旋律优美、有地域特色的精品佳作，展示日照的新发展、人民群众新生活。出版《金海岸》四期。			围，激发了广大人民群众抗击疫情的信心和决心，也满足了人民群众在特殊时期的文艺需求。同时日照本土优秀原创歌曲集的出版也更好地打造了日照市对外宣传新名片。			
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	《日照市文艺界战疫优秀作品集》	1000 册	1000 册	5	5	
			《日照优秀原创歌曲集》	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	
			弘扬抗疫精神，展示日照形象，打造对外宣传新名片	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						

日照市文联 2020 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 2020 中国日照散文季、日照文艺奖、艺术作品出版 3 项。散文季活动经费预期总目标是聚焦日照发展与巨变，关注日照太阳文化、海洋文明、古莒文明以及新旧动能转换、重大项目建设、精准扶贫、乡村振兴等区域中心工作，组织全国散文名家品读日照，引导广大作家深入生活、扎根人民、创作精品；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，坚持以人民为中心工作导向，评选出在文艺领域作出突出贡献的文艺家。艺术作品出版经费预期总目标是发挥文艺作品在防疫期间凝心聚力、服务群众的社会作用；激发日照音乐工作者和爱好者的创新意识和创作激情，推出一批内容健康、旋律优美、有地域特色的精品佳作，展示日照的新发展、人民群众新生活。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2020 中国日照散文季、日照文艺奖、艺术作品出版经费 3 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

2020 年度项目资金 280 万元，实际到位资金为 280 万元，实际支出 323.08 万元，完成全年预算数的 115%。

2、项目资金使用情况分析

项目实际支出 323.08 万元，其中：2020 中国日照散文季经费 50 万元、日照文艺奖经费 197.81 万元、艺术作品出版经费 75.27 万元。

3、项目资金管理情况分析

本年度项目预期目标都已顺利完成，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、项目实施情况

3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。

四、项目绩效情况

1、项目的经济性分析

2020年度项目预算资金280万元，实际支出323.08万元，其中日照文艺奖部分资金于2019年划拨，主要支出在2020年。

2、项目的效率性分析

实施进度按工作计划进行，做出合理的分工，协调各参与方，高质量完成3个项目。

3、项目的效益性分析

2020年12月底，完成3个项目预期目标，通过项目开展，激励广大文艺工作者创作出更多精品力作，打造了日照市对外宣传新名片。