

2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、日照市文学艺术界联合会本级

第二部分

2021 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

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	424.86	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	493.88
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	424.86	本年支出合计	58	493.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	493.88	总计	62	493.88

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		424.86	424.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	424.86	424.86					
20701	文化和旅游	424.86	424.86					
2070101	行政运行	319.65	319.65					
2070199	其他文化和旅游支出	105.20	105.20					

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		493.88	319.65	174.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	493.88	319.65	174.22			
20701	文化和旅游	493.88	319.65	174.22			
2070101	行政运行	319.65	319.65				
2070199	其他文化和旅游支出	174.22		174.22			

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：日照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	424.86	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	493.88	493.88		
	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				

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				
	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	424.86	本年支出合计	59	493.88	493.88		
年初财政拨款结转和结余	28	69.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69.02		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	493.88	总计	64	493.88	493.88		

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		493.88	319.65	174.22
207	文化旅游体育与传媒支出	493.88	319.65	174.22
20701	文化和旅游	493.88	319.65	174.22
2070101	行政运行	319.65	319.65	
2070199	其他文化和旅游支出	174.22		174.22

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					
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	250.27	302	商品和服务支出	54.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.87	30201	办公费	35.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.88	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	0.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.68	30215	会议费	1.10	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.68	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	8.61	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	9.09	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		264.95	公用经费合计					54.71

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

部门：日照市文学艺术界联合会

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

注：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。

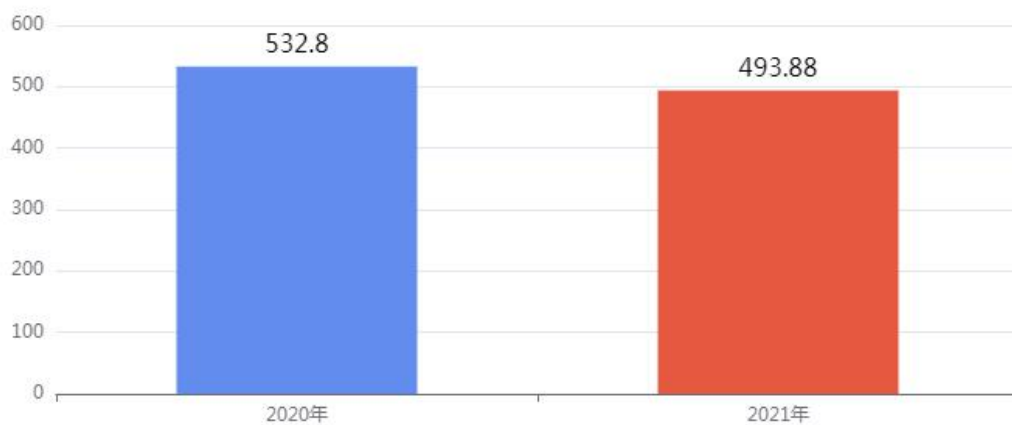
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 493.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 38.92 万元，下降 7.3%。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)

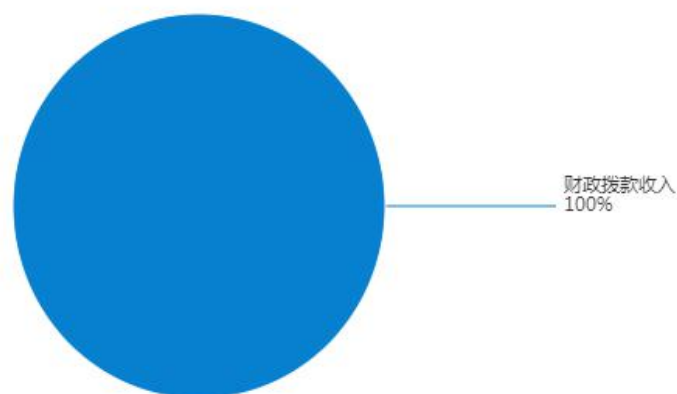


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 424.86 万元，其中：财政拨款收入 424.86 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 424.86 万元。与 2020 年度相比，增加 67.7 万元，增长 18.96%。主要是一方面日照文艺奖每两年一评，经费 200 万元，2019 年评选，2020 年项目支出较高，而 2021 年的文艺奖评选，其经费支出将主要在 2022 年体现，项目支出相对减少；另一方面 2021 年我单位新增下属事业单位，日照市文艺创作研究院，合署办公财务不独立，新增人员 7 名，故基本支出下的人员经费开支相应增加。

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。

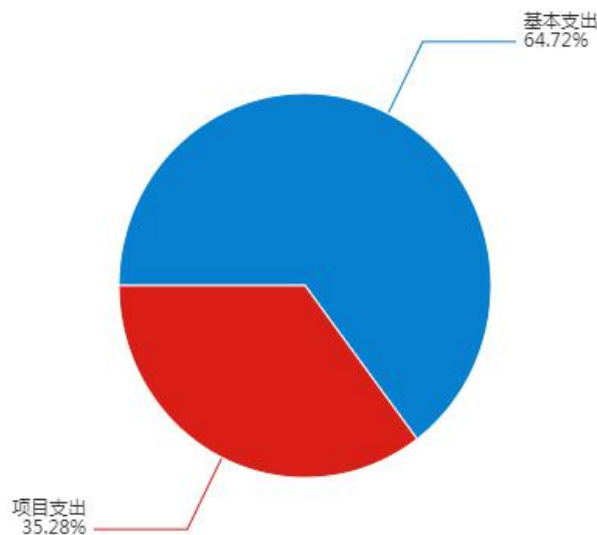
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 493.88 万元，其中：基本支出 319.65 万元，占 64.72%；项目支出 174.22 万元，占 35.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 319.65 万元。与 2020 年度相比，增加 114.97 万元，增长 56.17%。主要是 2021 年度我单位新增下属事业单位，日照市文艺创作研究院，新增人员 7 名，基本支出增加。

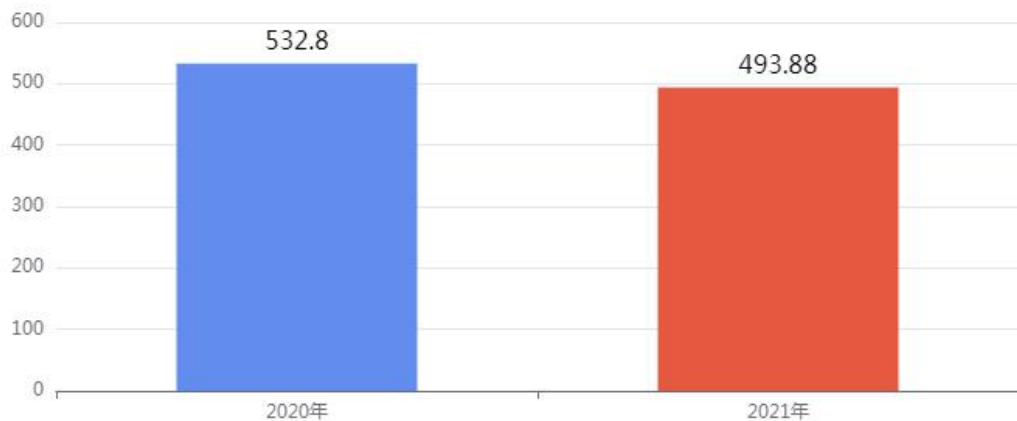
2、项目支出 174.22 万元。与 2020 年度相比，减少 148.86 万元，下降 46.08%。主要是 2020 年度有日照文艺奖奖金等大额支出，而 2021 年度无此项目，项目支出相应减少。

- 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 493.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.92 万元，下降 7.3%。主要是 2020 年度有日照文艺奖奖金等大额支出，而 2021 年度无此项目，项目支出相应减少，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)



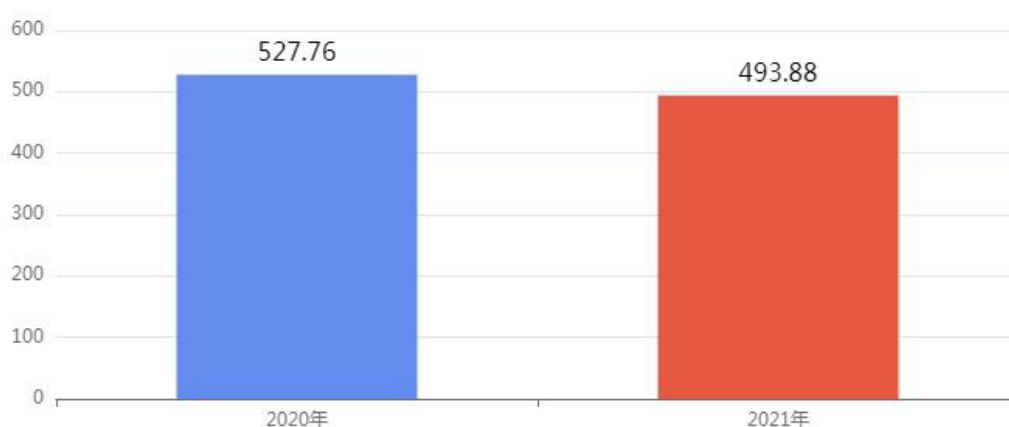
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 493.88 万元，与

2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.88 万元，下降 6.42%。主要是 2020 年度有日照文艺奖奖金等大额支出，而 2021 年度无此项目，项目支出相应减少，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，故支出减少。

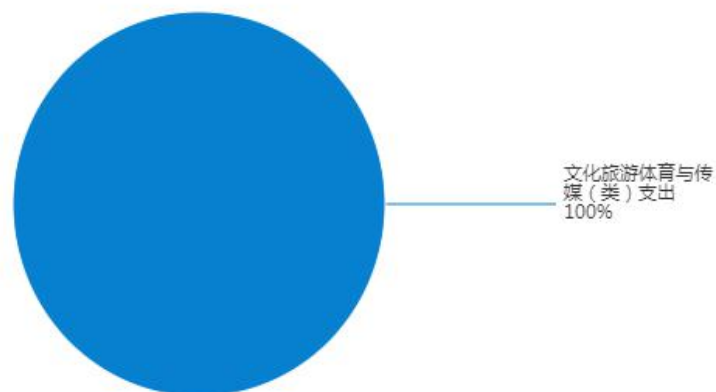
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 493.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 493.88 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.37 万元，支出决算为 493.88 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年第五届日照文艺奖的评选跨年，奖金支出主要集中在 2022 年度。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 212.37 万元，支出决算为 319.65 万元，完成年初预算的 150.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 5 月我单位新增下属事业单位，日照市文艺创作研究院，新增人员 7 名，故行政运行决算数增加。

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 330 万元，支出决算为

174.22 万元，完成年初预算的 52.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年第五届日照文艺奖的作品收集及评选跨年，奖金支出主要集中在 2022 年一季度。

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 319.66 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 264.95 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、退休费等。

公用经费 54.71 万元，主要包括：办公费、手续费、租赁费、会议费、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，2021 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，2021 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

2021 年度机关运行经费支出 54.71 万元，比年初预算数增加 32.32 万元，增长 144.35%，主要原因是 2021 年 5 月新增下属事业单位，日照市文艺创作研究院，新增人员 7 名。

（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，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 330 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

组织对散文季等重大文化活动、日照文艺奖等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 330 万元。

（二）项目绩效自评结果。日照市文学艺术界联合会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，1 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“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 2021 年度所有预算项目支出绩

效自评结果，以及散文集等重大文化活动、日照文艺奖等 2 个项目的绩效自评表。

1、散文季等重大文化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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、日照文艺奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 3.42%。项目绩效目标完成情况：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。

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）部门整体支出绩效自评结果。本部门暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。散文季等重大文化活动项目，绩效评价综合得分为 90 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：日照市文学艺术界联合会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	散文集等重大文化活动	市文联	90	优
2	日照文艺奖	市文联	81	良

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		散文集等重大文化活动			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	130	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	－		－
		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	20	20	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥90%	5	5	
			散文精品展示情况	优秀	优秀	10	8	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%	≥90%	8	7	
	成本指标	预算成本内完成	≤130	≤130	7	7		
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标						
			点赞“阳光海岸·活力日照”，共同打造日照城市文艺品牌	优秀	优秀	18	15	
		可持续影响指标	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	12	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	文艺家满意度	≥90%	≥90%	5	4	
文艺受众满意度			≥90%	≥90%	5	4		
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		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	6.84	10	60%	5
		其中：当年财政拨款	200	200	6.84	—		—
		上年结转资金				—		—
		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	征集各门类第五届日照文艺奖作品	300 件	302 件	10	10	
			出版《第五届日照文艺奖获奖作品集》	2000 册	0	10	5	
		质量指标	展示日照文艺创作成果情况	良好	良好	10	8	
			激励广大文艺工作者创作和推出更多精品力作情况	优秀	优秀	10	8	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%	≥60%	5	4	
		成本指标	预算成本内完成任务	≤200 万	≤200 万	5	5	
	效益指 标（30 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	15	13	
			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	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	文艺家满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			文艺受众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		81						

日照市文联 2021 年度市级预算项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年市文联预算项目 2 个，其中散文季等重大文化活动预算金额 130 万元、日照文艺奖 200 万元。中国（日照）散文季活动，由中国作家协会散文委员会、山东省作家协会、山东省散文学会和日照市委宣传部主办，日照市文联承办，旨在深入挖掘日照独特的自然、历史、文化、人文内涵，以雄文美文点赞“阳光海岸活力日照”，打造日照市对外宣传新名片，进一步提升日照知名度、美誉度，已举办 2 届，获得圆满成功。日照·平泽中韩书画交流活动，2004 年，为庆祝日照-平泽客籍班轮通航 1 周年，日照、平泽两市签署了《中韩文化艺术交流实务协议书》，以书画交流活动为载体，举办展览、笔会，出版画集等，以特有的艺术形式，展示两国的传统文化艺术，促进两市文化艺术的发展，增进两市间的相互了解，巩固两市的友谊。交流活动在两市轮流举行，至今已成功举办了 18 届。18 年来，日照、平泽两市的书画家们互访 16 次，举办 18 次书画展览，出版 18 部书画集，笔会创作近千幅书画作品，展出 1800 余幅。交流活动参与人员非常广泛，涉及不同层次、群体，已成为两市文化交流的重要平台，形成了一条跨越黄海的“文化航线”。山东省书法篆刻展，由山东省书法家协会主办，每四年一届，山东省书法篆刻作品展是集中反映山东省书法篆刻水平的最高级别的展赛；引入 1 项山东文艺届重大展览，目的是以高层次、高水平展览活动激励、发现和培养更多书法美

术人才，带动日照书法美术创作水平，为繁荣日照文艺事业打下更加坚实基础。“文联万家·梦圆百花”新时代文明实践文艺志愿服务活动，是市文联积极相应中央号召，在市委市政府部署领导下，着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，精心打造的新时代文艺志愿服务活动品牌，通过文艺慰问、文艺支教、文艺助残、文艺下乡等形式集中开展“惠民、为民、乐民”文艺志愿者服务主题活动，每年组织活动数十场，文艺志愿者数千人次，极大的丰富基层群众文化生活。日照文艺奖”由评奖委员会代表市委、市政府对获奖者进行表彰奖励，向获奖者颁发获奖证书和奖金。希望获奖者戒骄戒躁，继续努力，勇于创新，为社会、人民创作更多文艺精品力作，为加快建设生活富裕、生态宜居、活力时尚、幸福和谐的现代化海滨城市做出更大贡献。第五届“日照文艺奖”评奖委员会本着严肃认真、公开公正、科学规范的原则，经专家初评和终审委员会评选，评出第五届“日照文艺奖”文艺作品奖 96 项，其中，特别奖 6 项，一等奖 9 项，二等奖 27 项，三等奖 26 项，单项奖 28 项。

（二）项目绩效目标

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。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价总结经验和发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强文化产业发展资金（媒体合作等舆论宣传经费）项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门的全面管理和绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的文化产业发展资金开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效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，按照《关于深化市级预算管理改革的实施意见》（日政办发【2019】6号）、《关于印发日照市市级财政资金管理暂行办法的通知》（日政办发【2017】59号）、《关于做好2021年度市级项目支出绩效自评工作的通知》等文件要求，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入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资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。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、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5 分)	立 项 依 据 充 分 性 (2.5 分)	项 目 立 项 是 否 符 合 法 律 法 规、相 关 政 策、 发 展 规 划 以 及 部 门 职 责，用 以 反 映 和 考 核 项 目 立 项 依 据 情 况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法 规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划 和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相 符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范 围，是否符合中央、地方事权支出 责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目 或部门内部相关项目重复。	项目预算申 报、绩效目 标申报等相 关文件
		立 项 程 序 规 范 性 (2.5 分)	项 目 申 请、 设 立 过 程 是 否 符 合 相 关 要 求， 用 以 反 映 和 考 核 项 目 立 项 的 规 范 情	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请 设立； ②审批文件、材料是否符合相关要 求； ③事前是否已经经过必要的可行性 研究、专家论证、风险评估、绩效 评估、集体决策。	项目预算申 报、绩效目 标申报等相 关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15 分)			况。		
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2.5 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

		绩效指标 明确性 (2.5 分)	依 据 绩 效 目 标 设 定 的 绩 效 指 标 是 否 清 晰、细化、 可 衡量等，	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
--	--	---------------------------------	---	--	---------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。		
	资金投入 (5 分)	预算编制 科学性 (2.5 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ② 预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		资金分配合理性 (2.5 分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

	资金管理 (15 分)	资金到位率 (5 分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
--	----------------	----------------	-------------------------------	--	-------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过 程 (25 分)			项目实施 的总体保 障程度。		
		预算执行 率 (5 分)	项 目 预 算 资 金 是 否 按 照 计 划 执 行， 用以 反 映 或 考 核 项 目 预 算 执行情 况。	预算执行率=（实际支出资金 /实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编 制、绩效目 标申报表、 项目预算批 复资料、项 目支出财务 凭证
		资金使用 合规性 (5 分)	项 目 资金使用 是否符合 相关的财 务管理制 度规定， 用以反映 和考核项 目资金的 规范运行 情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同 规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。	项目预算编 制、绩效目 标申报表、 项目预算批 复资料、项 目支出财务 凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织实施 (10 分)	管理制度 健全性 (5 分)	项 目 实 施 单 位 的 财 务 和 业 务 管 理 制 度 是 否 健 全，用以 反 映 和 考 核 财 务 和 业 务 管 理 制 度 对 项 目 顺 利实施的 保 障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务 和业务管理制度； ② 财务和业务管理制度是否 合法、合规、完整。	单位管理理 制度

		制度执行 有效性 (5 分)	项 目 实 施 是 否 符 合 相 关 管 理 规 定, 用以 反 映 和 考 核 相 关 管 理 制 度 的 有 效 执 行 情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管 理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完 备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴 定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设 备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财 务凭证 单位管理理 制度
--	--	----------------------	---	--	---------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证

产 出 (40 分)	产出质量 (10 分)	质 量 达 标 率 (10 分)	项 目 完成的质 量达标产 出数与实 际产出数 的比率， 用以反映 和考核项 目产出质 量目标的 实 现 程 度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资 料
---------------	----------------	------------------------	--	---	------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

	产出成本 (10 分)	成本节约 率 (10 分)	完成 项目计划 工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
--	----------------	---------------------	---	--	------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益 (10 分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10

效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	99

2021 中国日照散文季项目得分为 90 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 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，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了年初设定的绩效目标和指标，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神走深走实，意识形态领域向上向好，全媒传播格局加快形成，文化发展成果更多惠及广大群众，为加快建设现代化海滨城市提供了强大的思想保证、文化支撑和精神动力。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。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 6 个三级指标。项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 24 分，得分率 96%。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、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。文化产业发展资金项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。但是由于部分业务涉及到效果考核，排名信息在 2021 年公布，故未在 2021 年拨付资金，项目资金执行率为 90.56%，一定程度上影响了使用效益。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 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。文化产业发展资金（媒体合作等舆论宣传经费）项目开展了多项活动，涉及理论学习、对外宣传等。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。“文化产业发展资金（媒体合作等舆论宣传经费）项目社会效益显著，坚持高举旗帜、培根固基，理论武装工作取得新进展，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。迅速掀起宣传贯彻党的十九届五中全会精神热潮，广泛开展理论大众化宣传宣讲和普及工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项

目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

