

2021年度

枣庄市市中区文学艺术界联合会（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**

市中区文联的主要职能是在中共市中区委领导下,坚持“文艺为人民服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针,团结和组织作家、艺术家和广大文艺工作者积极工作,勤奋创作,出作品,出人才,繁荣社会主义文艺。通过组织学习,深入生活,调查研究,文艺创作理论研讨,书刊出版、文艺评奖、成果展示、人才培养、对外交流和权益保护等工作,更好地服务于经济建设和社会精神文明建设,区文联对团体会员履行“联络、协调、指导、服务的职责。

## **二、机构设置**

本单位内设1个职能科(股)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：枣庄市市中区文学艺术界联合会（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	68.55	一、一般公共服务支出	32	58.11
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	68.55	<b>本年支出合计</b>	58	69.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	69.45	<b>总计</b>	62	69.45

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

公开02表

单位：枣庄市市中区文学艺术界联合会（本级）

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		68.55	68.55					
201	一般公共服务支出	57.35	57.35					
20133	宣传事务	57.35	57.35					
2013301	行政运行	49.49	49.49					
2013302	一般行政管理事务	7.86	7.86					
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73					
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24					
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区文学艺术界联合会（本级）

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		69.45	60.86	8.60			
201	一般公共服务支出	58.11	49.52	8.60			
20133	宣传事务	58.11	49.52	8.60			
2013301	行政运行	49.52	49.52				
2013302	一般行政管理事务	8.60		8.60			
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87				
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				

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

公开04表

单位：枣庄市市中区文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	68.55	一、一般公共服务支出	33	58.11	58.11		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.87	7.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	68.55	<b>本年支出合计</b>	59	69.45	69.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	69.45	<b>总计</b>	64	69.45	69.45		

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

公开05表

单位：枣庄市市中区文学艺术界联合会（本级）

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		69.45	60.86	8.60
201	一般公共服务支出	58.11	49.52	8.60
20133	宣传事务	58.11	49.52	8.60
2013301	行政运行	49.52	49.52	
2013302	一般行政管理事务	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	

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

公开06表

单位：枣庄市市中区文学艺术界联合会（本级）

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	58.56	302	商品和服务支出	1.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.82	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	7.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.94	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	0.58	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	0.58	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	0.80	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					
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
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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		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		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		59.14	公用经费合计					1.72

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

公开07表

单位：枣庄市市中区文学艺术界联合会（本级）

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：1. 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。

2. 本单位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

公开08表

单位：枣庄市市中区文学艺术界联合会（本级）

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：1. 本表反映单位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。  
 2. 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

公开09表

单位：枣庄市市中区文学艺术界联合会（本级）

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				

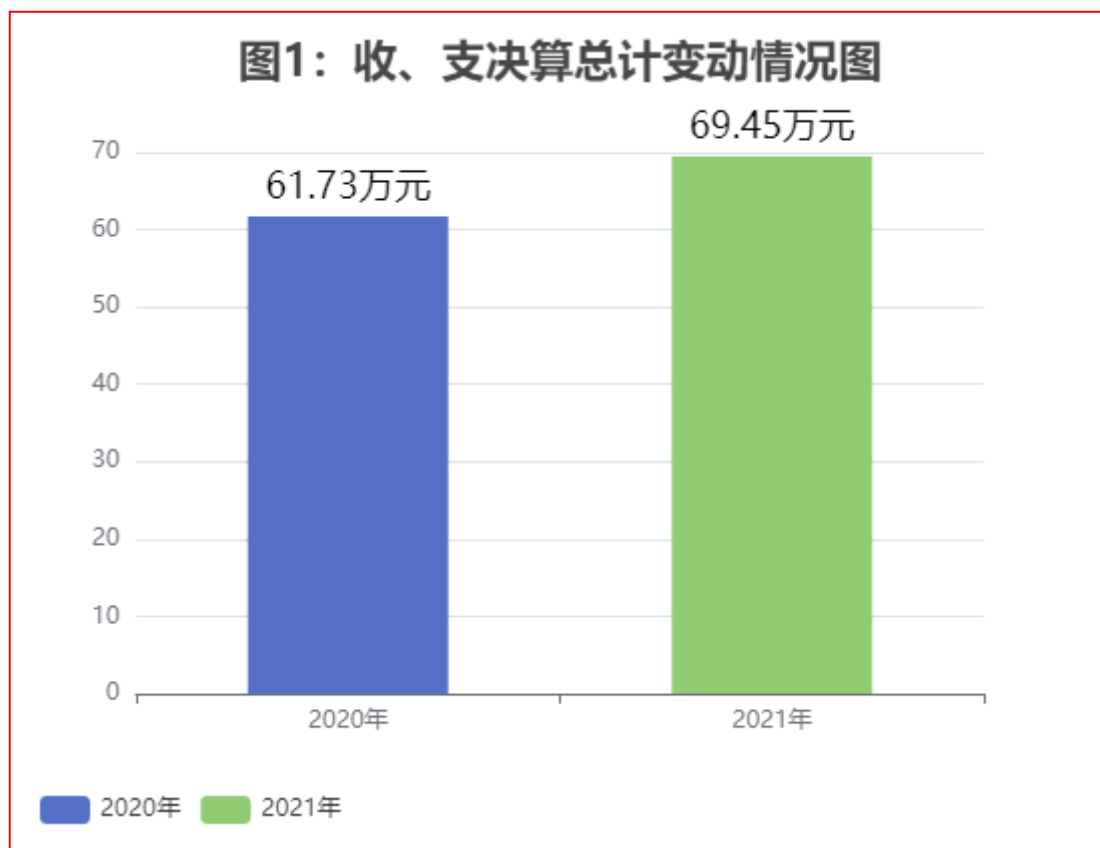
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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69.45万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7.72万元，增长12.51%。主要是人员变动，费用增加，使用项目金额增加。

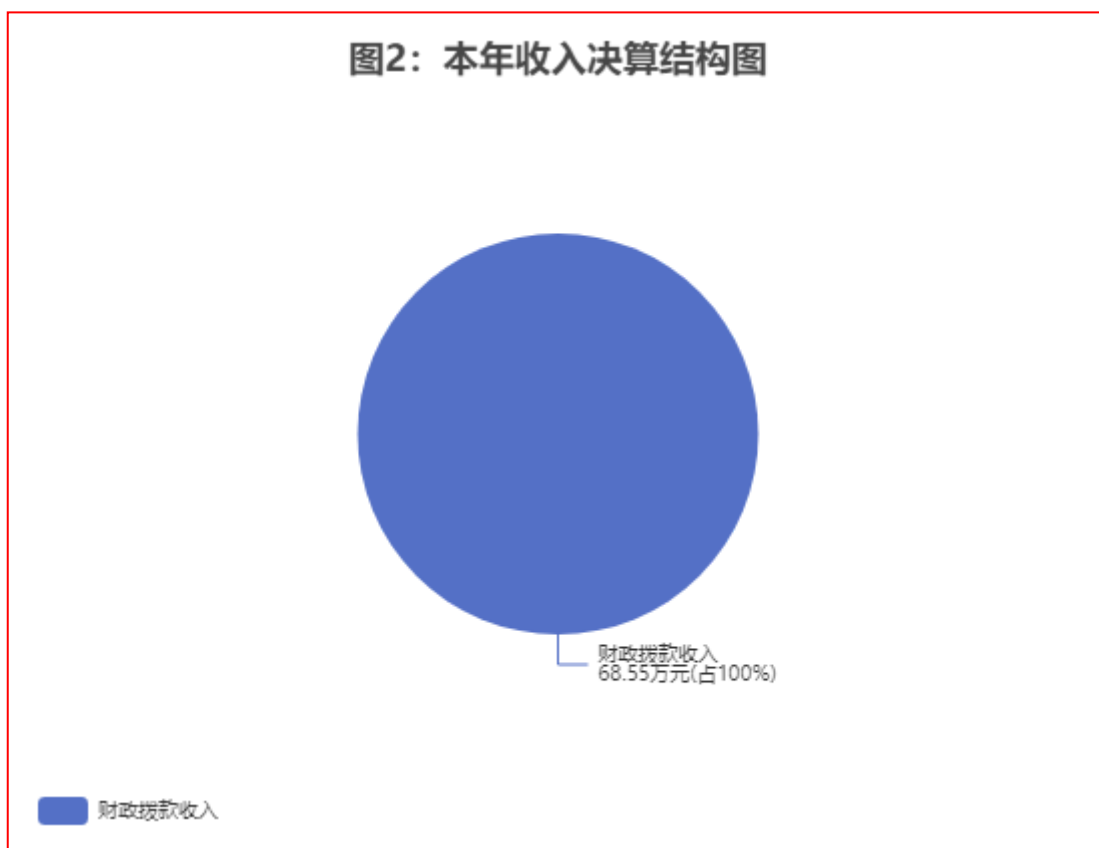


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计68.55万元，其中：财政拨款收入68.55万元，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：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入68.55万元。与2020年度相比，增加7.92万元，增长13.06%。主要是人员变动，费用增加，使用项目金额增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

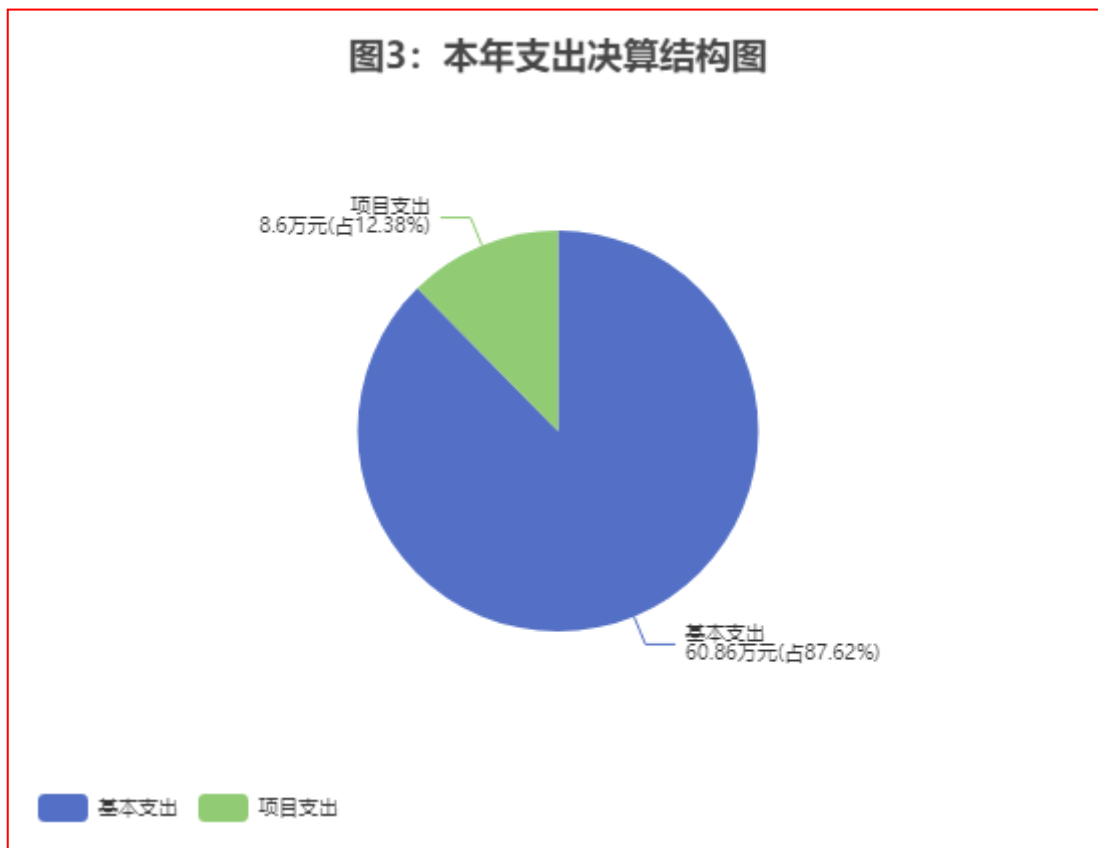
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计69.45万元，其中：基本支出60.86万元，占87.62%；项目支出8.6万元，占12.38%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出60.86万元。与2020年度相比，增加5.29万元，增长9.52%。主要是人员变动，费用增加。

2、项目支出8.6万元。与2020年度相比，增加3.45万元，增长66.99%。主要是使用项目金额增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

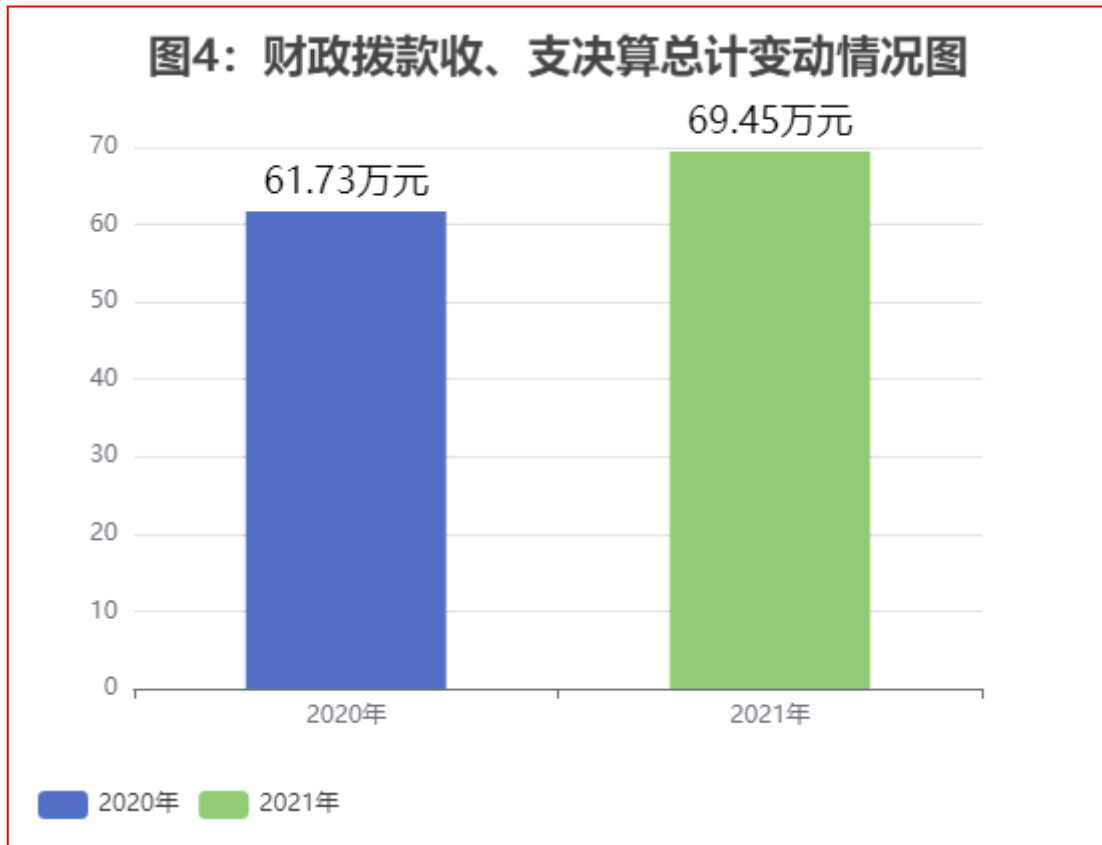
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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69.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.72万元，增长12.51%。主

要是人员变动，费用增加，使用项目金额增加。

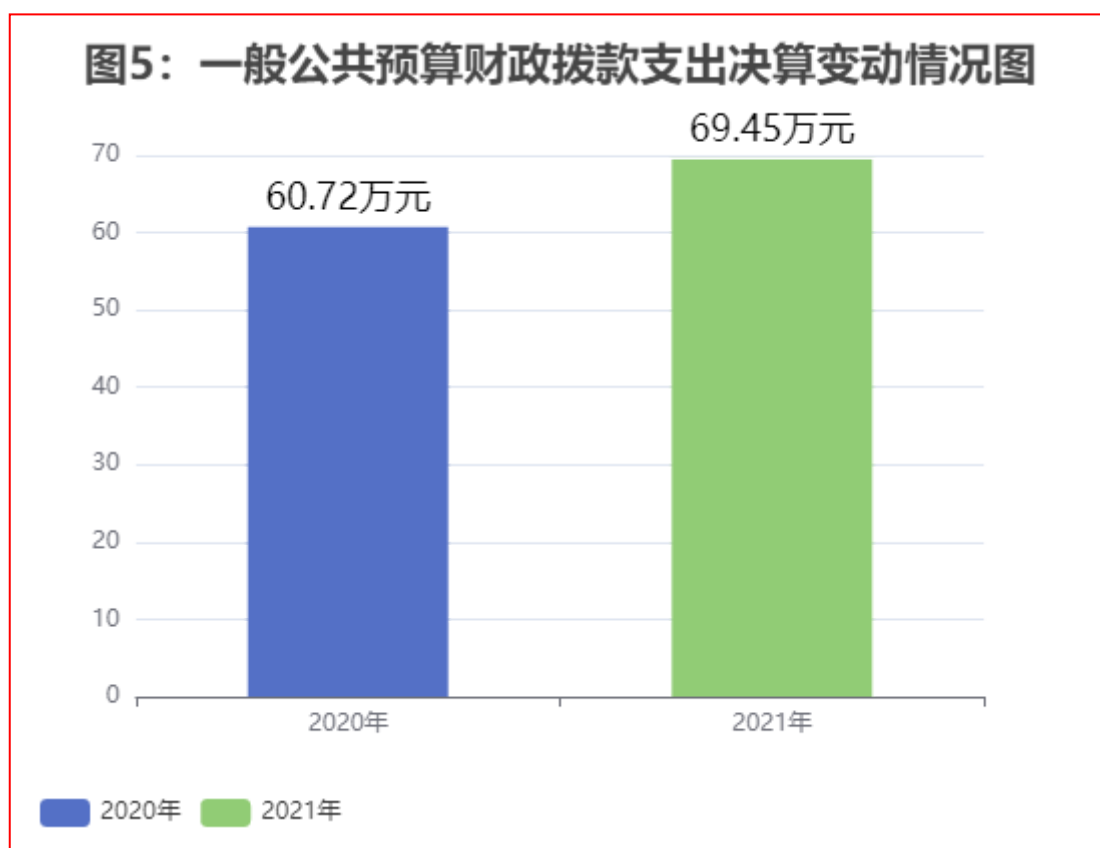


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出69.45万元，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8.73万元，增长14.38%。主要是人员变动。

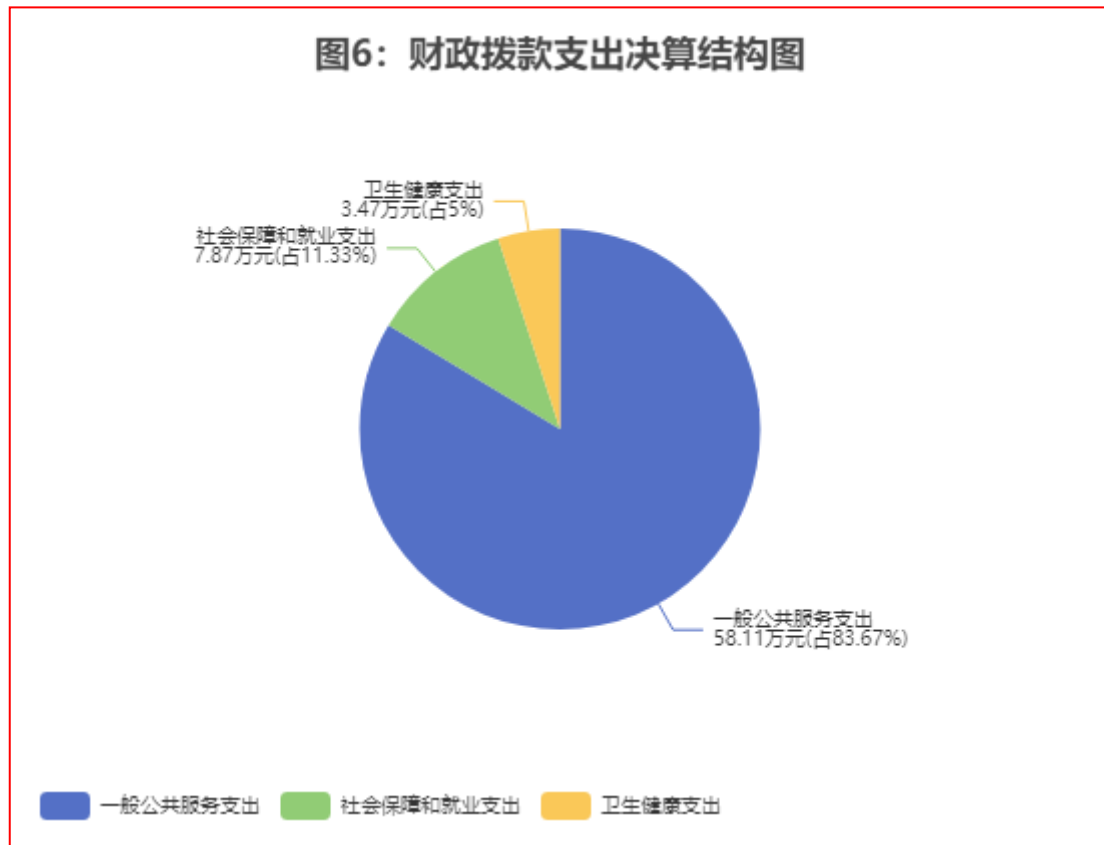
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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69.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.11万元，占83.67%；社会保障和就业（类）支出7.87万元，占11.33%；卫生健康（类）支出3.47万元，占5%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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70.67万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因节省开支。

其中：

1、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.47万元，支出决算为49.52万元，完成年初预算的83.27%。决算数小于年初预算数的主要原因节省开支。

2、一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因使用项目金额增加。



3、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7.73万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的64.55%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

6、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1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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60.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费59.14万元，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。

公用经费1.72万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

## **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**

本单位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**

2021年度机关运行经费支出1.72万元，比年初预算数减少3.07万元，降低64.09%，主要原因是压缩开支。

## **（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）预算绩效管理工作的开展情况。**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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对文艺活动及奖补资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区文学艺术界联合会（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目

自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的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。

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，以及文艺活动及奖补奖金等1个项目的绩效自评结果。

1、文艺活动及奖补奖金项目绩效自评综述：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8万元，执行数为7.86万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。**文艺活动及奖补资金项目，绩效评价综合得分为95.4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、结转至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、一般公共服务支出（类）宣传事务（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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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。

**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职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、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。

## 第五部分

# 附 件



## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区文学艺术界联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	文艺活动及奖补奖金	100	优
2			
3			

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文艺活动及奖补奖金								
主管部门及代码		枣庄市市中区文联			实施单位		枣庄市市中区文联（机关）			
项目资金申请 (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			13	8	7.86	10	98.28%	9.8
		其中：当年财政拨款			13	8	7.86	-	98.28%	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展丰富群众文化生活各项文艺演出活动，提高公众对文化建设的关注度，深入实施文化惠民工程。				该资金一次性下达，已全额拨付 8 万元。该资金已用于文联的各项业务活动，至 2021 年底，略有结余，执行率 98.28%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标	文学/书画/摄影和歌咏活动	≥1 场	1 场	12	12			
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	12	12			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12			
		成本指标	项目预算控制数	8 万元	7.86 万元	14	14			
	效益指标	经济效益指标	文化成果创造性转化附加值	不断提升	不断提升	10	10			
		社会效益指标	公众对文化建设的关注度	提高	提高	10	10			
		可持续影响指标	参与群众文化活动积极性	不断提升	不断提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对演出活动满意度	100%	100%	10	10				
总计						100.0	99.8			

附件 4.1:

## 2021 年度文艺活动及奖补资金项目 绩效评价报告

评价单位:

被评价单位: 枣庄市市中区文学艺术界联合会

2022 年 月

# 2021 年度市中区文联文艺活动及奖补资金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

围绕区委区政府中心工作，结合区文联 2021 年度的工作计划，按照我区常住人口每人每年 0.2 元的标准，2021 年度区级财政下达市中区文联文艺活动及奖补奖金项目专项资金为 8 万元，主要用于文艺精品创作和文艺骨干培训、开展党史教育及庆祝建党 100 周年系列文艺活动、对文艺获奖作品进行再奖励对重大题材作品进行签约扶持、与先进文联开展文艺交流活动的专项资金。截至 2021 年 12 月 31 日，该资金已全部下达，保障了文联业务工作的正常运转。

### （二）项目绩效目标

1、开展美丽市中建设、新时代文明实践等系列主题文艺活动。举办美丽市中建设等系列书画摄影展，市中区舞蹈大赛、音乐大赛、送戏下乡等文艺活动。同时，组织各文艺协会，深入基层开展系列文艺志愿服务活动。

2、对获奖作品进行“再奖励”，对重大题材作品进行签约扶持。对积极参与各类文艺活动、赛事，并在国家、省、市获得优秀成绩的文艺作品进行再奖励，提高其创作的积极性、主动性。对反映市中区经济社会发展的文艺精品进行签约扶持。

3、开展文学艺术交流活动。与上级文联、外地文联开展文艺交流，宣传推介市中。同时组织文学创作骨干，开展

现实题材创作采风活动。

4、开展协会文艺骨干思想教育活动。拟组织我区各协会文艺骨干，到红色教育基地，瞻仰革命圣地，追寻红色记忆，接受理想信念和革命传统教育。

### **(三) 主要内容及预算支出情况**

2021 年度批复预算 8 万元，主要用于举办系列文艺活动及获奖文艺作品再奖励。

## **二、绩效评价工作开展情况及评价结论**

**(一) 评价范围和目的。**本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 8 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

**(二) 评价指标体系。**包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 25 分，效益分值 35 分。

**(三) 评价方法及实施。**评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

**(四) 评价结论。**该项总体得分 95.4 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。本次评价是自评，通过两方面进行，一是以实地走访发放调查问卷的形式，收集对开展文学艺术活动的反馈意见和建议，得到了详实的数据，该数据表明，这一项目对推动我区文学艺术工作的繁荣

发展是积极的还是向好的。也带动了周边商圈发展。二是通过事中项目监控，实时对项目的运作，进行了有效把控，确保了财政资金得到了充分利用。通过项目实施，发挥了文联的职能作用，推动了我区文学艺术工作的繁荣发展。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。为全区营造良好的文化氛围，文艺创作出精品，推动我区文艺繁荣发展。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 19.8 分，得分率 99%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。项目运行处于全程监督中，有力保障了财政资金的正常运作，降低了财政资金浪费的风险，保证了项目的产出效果与预期相符。

（三）项目产出情况。该指标共 25 分，评价得 24 分，得分率 96%。目前已全部通过验收，投入使用后收到较好的效果。

（1）该项目完成了原定数量指标。

（2）质量指标：采风活动、系列文艺活动、文艺获奖作品再奖励和签约扶持、文艺交流活动都顺利实施完成，取得实效。

（3）时效指标：资金到位时间为 2021 年 2 月底，全额拨付。

（4）成本指标：项目成本共计 8 万元，至 2021 年 12



月底已支出 78620.5 元。

**（四）项目效益情况。**该指标共 35 分，评价得 31.6 分，得分率 90.2%。项目实施后，增强了文艺活动组织和文艺精品创作能力，提高了我区文学艺术工作能力。

（1）经济效益指标：各项活动文艺成果创造性附加值提升。

（2）社会效益指标：通过举办系列文艺活动，公众对文化建设的关注度提高。

（3）生态效益指标：人民群众的文艺生活丰富多彩，生活质量显著提高。

（4）可持续影响指标：公众参与文艺活动的热情逐渐高涨。

（5）满意度指标完成情况分析：

社会满意度及广大文艺工作者满意度达到了 99%以上。

#### **四、存在问题和有关建议**

##### **（一）存在的问题。**

在资金的管理上，严格执行财务制度，加强对各类财政资金和专项资金的监督管理。在具体业务工作中，由于人手原因确实存在日常自我检查力度薄弱的情况。下步工作中，文联将对项目资金的自我检查力度加强监督，提高经费使用效率和效益。

##### **（二）有关建议。**

一是加强绩效目标管理，提高对绩效评价工作的重视；二是加强财务核算，确保经济业务真实、合法、完整；三是加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过

程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，合理地对财政支出进行管理。

枣庄市市中区文学艺术界联合会

2022年3月4日