

**2021年度
淄博市文学艺术界联合会
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

淄博市文学艺术界联合会（以下简称市文联）成立于1978年11月，是中共淄博市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业和文化产业、建设社会主义先进文化的重要力量，是山东省文联的团体会员。其主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺方针，执行市文学艺术工作者代表大会、市文联委员会的决议、决定；
2. 领导全市文艺家协会的工作，对各区县文联、各企业文联等团体会员进行联络、协调、服务和指导；
3. 组织会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调查研究工作；协同有关部门组织各种文艺评奖等活动；积极引导、教育、鼓励全市艺术家、作家及文艺工作者，坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，深入生活，努力学习，通过开展创作和多种文艺活动，讴歌改革开放和现代化建设，促进社会主义精神文明建设；
4. 反映文学艺术工作者的意见和要求，开展维护艺术家、作家和各文艺团体知识产权等正当权益工作；
5. 协同有关部门组织文学艺术界同国内外、省内外艺术家、作家及艺术团体开展文化交流活动；
6. 负责文联的组织宣传工作；
7. 完成市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、组联部、机关党委。

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：淄博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	450.72	一、一般公共服务支出	32	449.12
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	1.6
	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	450.72	本年支出合计	58	450.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	450.72	总计	62	450.72

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：淄博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		450.72	450.72					
201	一般公共服务支出	449.12	449.12					
20129	群众团体事务	449.12	449.12					
2012901	行政运行	408.39	408.39					
2012902	一般行政管理事务	40.73	40.73					
208	社会保障和就业支出	1.6	1.6					
20805	行政事业单位养老支出	1.6	1.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6					

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：淄博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		450.72	409.99	40.73			
201	一般公共服务支出	449.12	408.39	40.73			
20129	群众团体事务	449.12	408.39	40.73			
2012901	行政运行	408.39	408.39				
2012902	一般行政管理事务	40.73		40.73			
208	社会保障和就业支出	1.6	1.6				
20805	行政事业单位养老支出	1.6	1.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博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	450.72	一、一般公共服务支出	33	449.12	449.12		
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	1.6	1.6		
	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	450.72	本年支出合计	59	450.72	450.72		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	450.72	总计	64	450.72	450.72		

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：淄博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		450.72	409.99	40.73
201	一般公共服务支出	449.12	408.39	40.73
20129	群众团体事务	449.12	408.39	40.73
2012901	行政运行	408.39	408.39	
2012902	一般行政管理事务	40.73		40.73
208	社会保障和就业支出	1.6	1.6	
20805	行政事业单位养老支出	1.6	1.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6	

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
金额单位：万元

单位：淄博市文学艺术界联合会

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	257.38	302	商品和服务支出	40.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.75	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.95	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.21	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		30205	水费		310	资本性支出	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.41	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	0.02	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	109.12	30215	会议费	0.76	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	34.52	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	0.63	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	3.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	62.16	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	10.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.8	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		366.5	公用经费合计					43.49

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：淄博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
1					1						

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：淄博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	

注：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。
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：淄博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

注：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。
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。

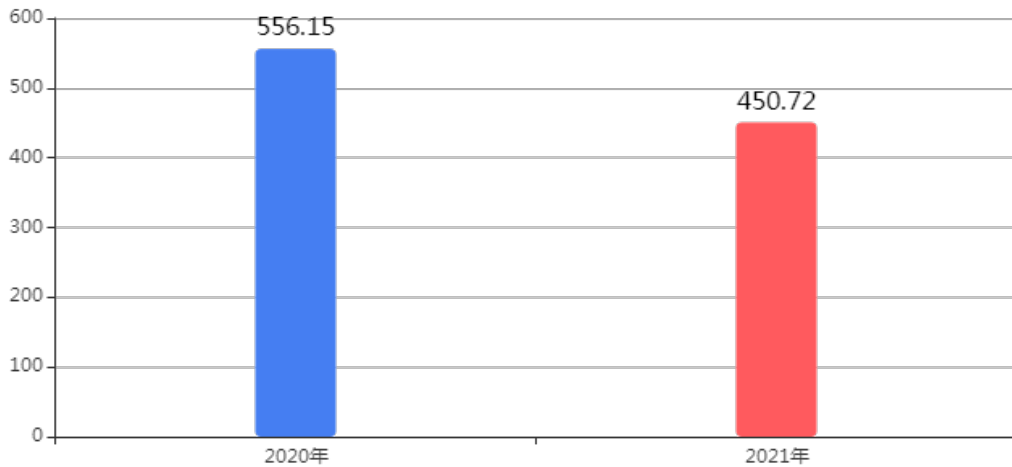
第三部分

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450.72万元。与2020年度相比，收、支总计各减少105.43万元，下降18.96%。主要是人员离职，人员经费减少；项目经费压减，项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

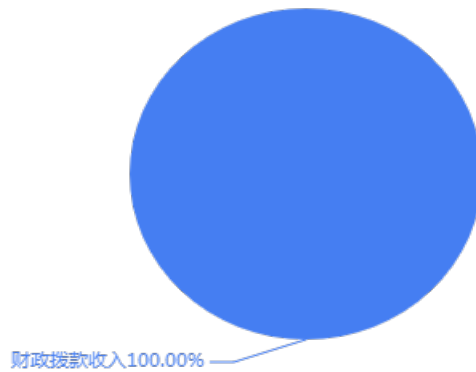


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计450.72万元，其中：财政拨款收入450.72万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

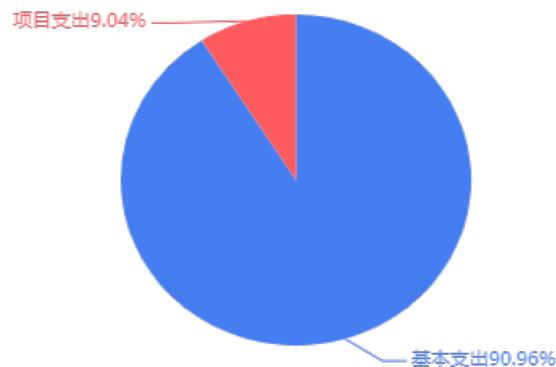
- 1、财政拨款收入450.72万元。与2020年度相比，减少105.43万元，下降18.96%。主要是人员经费和项目经费减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计450.72万元，其中：基本支出409.99万元，占90.96%；项目支出40.73万元，占9.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出409.99万元。与2020年度相比，减少62.66万元，下降13.26%。主要是人员离职，人员经费减少。

2、项目支出40.73万元。与2020年度相比，减少42.77万元，下降51.22%。主要是项目经费压减，项目经费减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

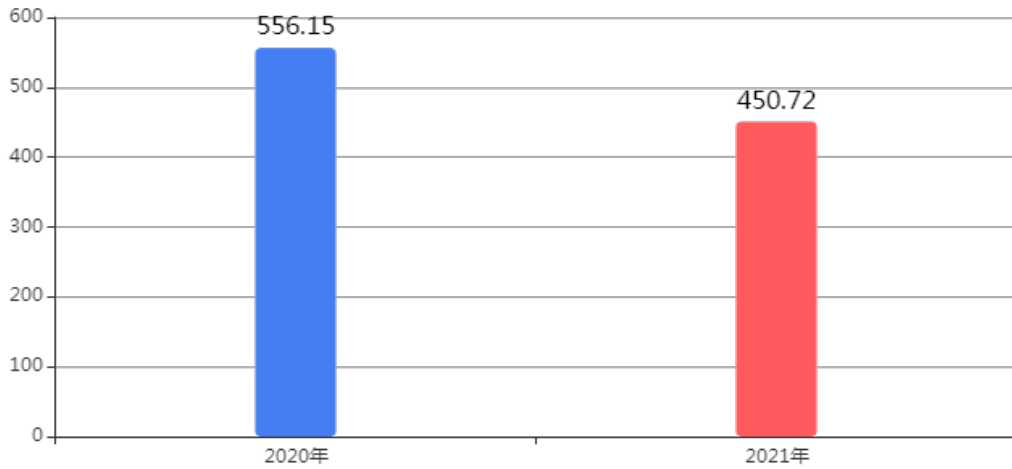
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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450.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少105.43万元，下降18.96%。主要是人员离职，人员经费减少；项目经费压减，项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

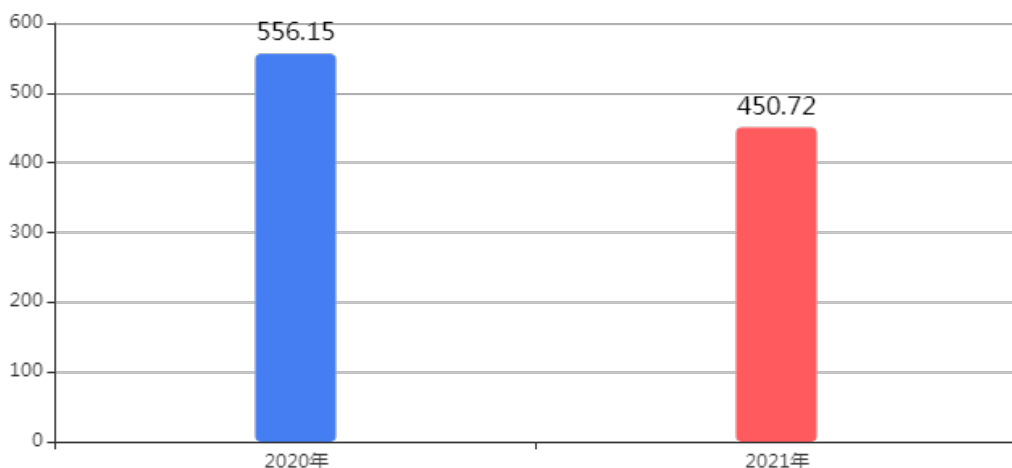


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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450.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.43万元，下降18.96%。主要是人员离职，人员经费减少；项目经费压减，项目经费减少。

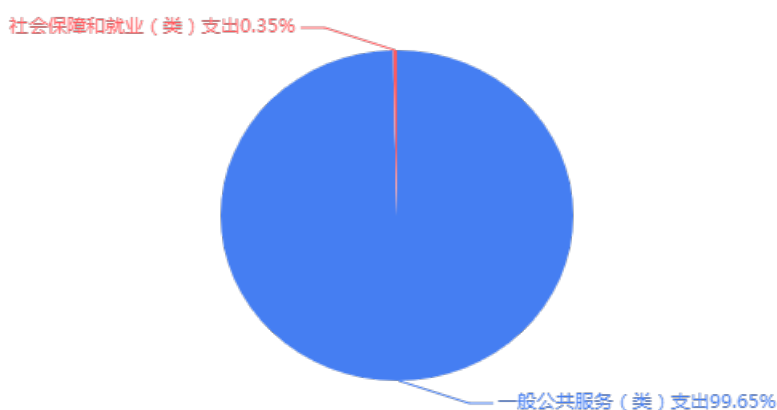
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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450.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出449.12万元，占99.65%；社会保障和就业(类)支出1.6万元，占0.35%。

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366.12万元，支出决算为450.72万元，完成年初预算的123.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年下半年，追加精神文明奖金、职业年金、动态增人增资等经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)。年初预算为319.72万元，支出决算为408.39万元，完成年初预算的127.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年下半年，追加精神文明奖金、动态增人增资等经费。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)。年初预算为46.40万元，支出决算

为40.73万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费压减，项目经费减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员离职，离职人员进行职业年金记实。

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409.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费366.50万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市文学艺术界联合会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市文学艺术界联合会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1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，减少了公务接待批次。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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21.28万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

（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4个，涉及预算资金40.73万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“庆祝中国共产党成立100周年”主题文艺活动、“文艺齐军”阵地队伍建设、落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费、新时代文艺志愿服务等4个项目开展了重点

绩效评价，涉及预算资金40.73万元。其中，对“庆祝中国共产党成立100周年”主题文艺活动、“文艺齐军”阵地队伍建设、落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费、新时代文艺志愿服务等项目分别委托山东天泰恒信工程造价咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博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4个项目中，4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。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。

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“庆祝中国共产党成立100周年”主题文艺活动、“文艺齐军”阵地队伍建设、落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费、新时代文艺志愿服务等4个项目的绩效自评结果。

1. “庆祝中国共产党成立100周年”主题文艺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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成较好，2021年高质量完成36场主题文艺活动，其中5场主题文艺活动按时完成，并超额完成31场主题文艺活动；二是实施的实际产出数与计划产出数均已按照时间节点和任务数量要求完成。发现的主要问题及原因：绩效目标管理工作不够完善，长效考评机制不够健全。下一

步改进措施：多方面加强绩效目标管理意识，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

2. “文艺齐军”阵地队伍建设项目绩效自评综述：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9.73万元，执行数为9.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成《齐风》杂志出版发行工作，在设计、选稿、用稿、排版、印刷、分发各个环节把好质量关；二是对齐风封面版面进行改版，特别开设“庆祝建党100周年作品选登”栏目，始终坚持质量为重，不断发挥好杂志团结作家、发现新人的平台阵地作用；三是按时完成了《齐风》杂志2021年全年六期的出版发行工作。发现的主要问题及原因：绩效目标管理工作不够完善，长效考评机制不够健全。下一步改进措施：进一步提高绩效目标管理意识，细化项目申报及编制要求，制定合理的绩效目标。

3. 落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经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100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费项目运用项目管理方法；二是创建文艺志愿服务品牌；三是选取临淄、淄川、桓台三个区县落实中国文联文艺志愿服务试点工作任务，开展文艺演出培训、送文艺下基层等多场文艺志愿服务活动。发现的主要问题及原因：绩效目标管理工作不够完善，长效考评机制不够健全。下一步改进措施：多方面

加强绩效目标管理意识，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

4. 新时代文艺志愿服务项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹全年文艺志愿服务工作任务，结合全市文联系统工作实际，制定淄博市全年文艺志愿服务活动推进表，实现“活动月月有，文艺处处在”；二是打造和提升淄博市文艺志愿服务品牌，努力推进线上“文艺志愿云服务”和线下“文艺轻骑兵”相结合的活动模式，构筑线上线下文艺志愿服务同心圆；三是项目预期目标完成较好，完成13场文艺志愿服务，实际产出数与计划产出数相比的完成相符。发现的主要问题及原因：绩效目标管理工作不够完善，长效考评机制不够健全。下一步改进措施：进一步提高绩效目标管理意识，细化项目申报及编制要求，制定合理的绩效目标。

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。落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费项目，绩效评价综合得分为100.00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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(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)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“庆祝中国共产党成立 100 周年”主题文艺活动	淄博市文学艺术界联合会	100	优
2	“文艺齐军”阵地队伍建设	淄博市文学艺术界联合会	100	优
3	新时代文艺志愿服务	淄博市文学艺术界联合会	100	优
4	落实中国文联文艺志愿服务	淄博市文学艺术界联合会	100	优

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	“庆祝中国共产党成立100周年”主题文艺活动							
主管部门	淄博市文学艺术界联合会			实施单位	淄博市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	16.6	12	12	10	100%	10	
	其中:财政拨款	16.6	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	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				
	举办多场主题文艺活动,庆祝党的百年华诞			高质量完成36场主题文艺活动,其中5场主题文艺活动按时完成,并超额完成31场主题文艺活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	展览演出等	5场	5场	15	15	
			质量指标	作品观赏性	优	优	5	5
		作品艺术性		优	优	5	5	
		优秀作品选取率		90%	90%	5	5	
		时效指标	按照工作节点及时开展活动的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	是	是	10	10	
			为文化繁荣发展营造良好氛围	良	优	5	5	
			为发掘优秀人才起到良好作用	良	优	5	5	
		可持续影响指标	促进文化名城建设	良	优	5	5	
	促进人才培养		良	优	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观展群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“文艺齐军”阵地队伍建设							
主管部门	淄博市文学艺术界联合会			实施单位	淄博市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	10.8	9.73	9.73	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10.8	9.73	9.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	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				
	出版《齐风》，举办讲座			按期高质量完成《齐风》杂志编印出版。 由于疫情防控及经费压减，未举办讲座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷出版期数	6期	6期	5	5	
			每次审稿次数	2次	2次	5	5	
			校对次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	讲座质量	优	优	7.5	7.5	
			出版质量	优	优	7.5	7.5	
		时效指标	完成出版工作及及时率	90%	90%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全市文学发展	良	优	10	10	
			提供良好的平台,为文学艺术界及社会创造良好的环境	良	优	10	10	
		可持续影响指标	促进人才培养	良	优	4	4	
			促进文化名城建设	良	优	3	3	
			提高齐文化的影响力	良	优	3	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	90%	90%	10	10
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	新时代文艺志愿服务							
主管部门	淄博市文学艺术界联合会			实施单位	淄博市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中:财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	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				
	开展多种门类文艺志愿服务			实际完成13场文艺志愿服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文艺志愿服务活动	6场	13场	7.5	7.5	
			参加活动人次	100人次	100人	7.5	7.5	
		质量指标	活动效果满足率	90%	90%	7.5	7.5	
			活动完成率	90%	90%	7.5	7.5	
		时效指标	活动开展及时率	90%	90%	5	5	
			文艺志愿服务任务完成率	90%	90%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为文化发展营造良好氛围	优	优	8	8	
			丰富人民群众文化生活	优	优	8	8	
			提高文艺志愿的影响力	提高	提高	4	4	
		可持续影响指标	深入基层,了解群众,促进文艺作品创作	是	是	4	4	
			文艺志愿服务对群众产生积极引导作用	优	优	3	3	
			提高社会主义核心价值观的基层思想阵地	提高	提高	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费							
主管部门	淄博市文学艺术界联合会			实施单位	淄博市文学艺术界联			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100	10	
	其中:财政拨款	14	14	14	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	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				
	如期完成试点工作			如期完成试点工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与区县数量	3个	3个	2.5	2.5	
			参与乡镇数量	9个	9个	2.5	2.5	
			参与社区、村数 量	28个	28个	2.5	2.5	
			设立文艺服务 品牌数量	3个	3个	2.5	2.5	
			文艺志愿服务 惠及群众人次	10000人次	10000 人次	2.5	2.5	
			参加活动人数	500人次	500人	2.5	2.5	
		质量指标	是否建立品牌 活动	是	是	5	5	
			文艺志愿服务 服务质量	90%	90%	5	5	
			文艺志愿服务 覆盖面	90%	90%	5	5	
		时效指标	活动开展时效 性	及时	及时	3	3	
	文化活动时间		按时	按时	4	4		
	活动安排情况		及时	及时	3	3		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	文艺志愿服务 在群众中的影	提高	提高	3	3	
			试点部署任务 按时完成	是	是	3	3	
提高群众的文 化水平,促进精 神文化需求			是	是	4	4		

		社会效益指标	提高社会主义核心价值观在基层思想阵地的影响力	提高	提高	3	3	
			丰富人民群众文化生活	是	是	4	4	
			群众文化活动开展情况	优	优	3	3	
		可持续影响指标	品牌设立后持续运用	是	是	3	3	
			文艺志愿服务群众产生长久的影响	是	是	4	4	
			对提高各艺术门类文艺工作者的创作水平	有效	有效	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

2021 年度落实中国文联文艺志愿服务 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为发挥文艺和志愿服务的双重独特作用，围绕打造可复制可推广的新时代文艺志愿服务模式，打赢基层思想阵地争夺战，选取北京市、河北省、内蒙古自治区、山东省、河南省为试点，每个省选三个地方，每个地市选三个区县，每个区县选三个乡镇，每个乡镇至少选三个社区、村，山东省选取济南、淄博、潍坊为试点。落实中国文联文艺志愿服务项目五省市扩大试点经费项目运用项目管理方法，创建文艺志愿服务品牌，选取临淄、淄川、桓台三个区县落实中国文联文艺志愿服务试点工作任务，开展文艺演出培训、送文艺下基层等多场文艺志愿服务活动。费用支出主要包括租赁费、材料费等。项目预算金额 14 万元资金来源为财政拨款，项目完成共支出 14 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

组织临淄区文联、淄川区文联和桓台县文联，积极担当，勇于作为，围绕打造可复制可推广的新时代文明实践文艺志愿服务模式总体要求，借鉴“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务项目模式，运用项目管理方法打造和提升淄博市的新时代文明实践文艺志愿服务品牌，努力推进线上“文艺志愿云

服务”和线下“文艺轻骑兵”相结合的活动模式，构筑线上线下文艺志愿服务同心圆。试点从2020年11月至2021年3月，争取在2021年4月中国文联组织全国总结大会，争先进。

2. 阶段性目标

落实中国文联文艺志愿服务项目主要以开展文艺演出培训、送文艺下基层等方式开展。具体如下：

参与区县数量为3个，试点工作开展以来，市、区县、乡镇、社区村四级相互配合，相互协作，扎实稳步推进全市文艺志愿服务试点工作。

设立了4个文艺服务品牌即市级“文联万家 艺暖人心”、临淄区“齐天乐大舞台”、淄川区“书画进万家”和桓台县“‘七彩摇篮’公益课堂”。

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，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市文联项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，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，对纳入预算管理的落实中国文联文艺志愿服务项目开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评

价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；

(2) 政策相符原则。绩效评价严格按照政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关系；

(4) 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

(5) 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

(6) 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 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，以《中共淄博市委办公室 淄博市人民政府〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）规定的指标体系框架为基础，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。

落实中国文联文艺志愿服务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
决策 (15分)	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	绩效目标 (5分)	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况。	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、绩效评价、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		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,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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
	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
		项目支出和预算的 符合性 (2.5分)	项目支出是否符合年初预算,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预算资金支出是否合理; 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
	过程 (25分)	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项目实施的总体保障程度。	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		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
	组织实施 (10分)	项目管理制度健全性 (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。	单位管理制度
		项目管理和财务执行情况 (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 单位管理制度
		区县参与数量 (2分)	项目活动参与数量与预算数量的比率,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
	乡镇参与数量 (2分)				
文艺服务品牌设立数量 (2分)					
产出 (6分)	数量指标 (10分)				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		人次(5分) 文艺志愿服务 文艺志愿服务			
		数(5分) 活动参加人			
	质量指标 (10分)	文艺志愿服务质量(10分)	文艺志愿服务覆盖面及品牌活动建立。	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
	时效指标 (10分)	活动开展及时率(10分)	项目是否按照工作节点及时开展活动。	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
	成本指标 (10分)	程度(5分) 与实际成本 与工作内 实际成本 匹配 准(5分) 实际成本是否超出预算标	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。	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。 预算成本: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
效益 (20分)	效益指标 (20分)	影响力(10分) 在群众中的影 文艺志愿服务	项目实施所产生的社会效益、可持续影响。	项目实施所产生的影响等能否满足人民群众文化精神需求和提高各艺术门类文艺工作者的创作水平。	项目业务资料
		服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	展览演出活动能否获得观展群众满意。	项目业务资料

3. 评价方法

(1) 比较法

比较法是指通过对工作目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析工作目标实现程度。

(2) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检验、一手资料辅证检验等五个步骤。

(3) 数据采集法

通过查阅项目资料，提取项目相关数据。

(4) 逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，为今后类似项目的实施提供借鉴。

4. 评价标准

设置三个评价等级，95-100分为优秀，85-94分为良好，81-85分为合格，80分以下为不合格。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备

(1) 成立评价工作组。由分管领导、项目负责人、各相关有

管理经验的财务人员和业务人员组成。

(2) 拟定工作方案。评价工作组根据评价工作规范，针对评价目标，在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案

(3) 评价工作组下发项目支出绩效评价通知，收集相关基础资料信息。

(4) 按照财政部门下发的绩效评价文件制定符合单位实际的绩效评价指标体系。

2. 组织实施

(1) 核实数据。对项目费用支出数据的准确性、真实性进行核实。

(2) 查阅资料。查阅项目预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。并征求项目实施人和有关人员的意见，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

3. 分析评价

评价工作组撰写绩效评价报告，主要内容包括：部门基本情况，绩效评价开展情况，综合评价结果，绩效评价指标分析，主要经验及做法、存在问题及原因分析，意见建议和其他需要说明的问题。撰写完毕后报单位负责人审定。

三、综合评价情况及评价结论

落实中国文联文艺志愿服务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
		项目支出和预算的符合性	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	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	项目管理制度的健全性	5	5
		项目管理和财务执行情况	5	5
产 出 (40分)	数量指标 (10分)	区县参与数量	2	2
		乡镇参与数量	2	2
		文艺服务品牌设立数量	2	2
		文艺志愿服务汇集群众人次	2	2
		活动参加人数	2	2
	质量指标 (10分)	文艺志愿服务质量	10	10
	时效指标 (10分)	活动开展及时率	10	10

	成本指标 (10分)	实际成本与工作内容的匹配程度	5	5
		实际成本是否超出预算标准	5	5
效益 (20分)	效益指标 (20分)	文艺志愿服务在群众中的影响力	10	10
		服务对象满意度	10	10
合计			100	100

落实中国文联文艺志愿服务项目得分为100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，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，从而有效满足和引导了群众日益增长的精神文化需求，有力促进了全市文艺事业繁荣发展。

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。落实中国文联文艺志愿服务项目与淄博市文学艺术界联合会职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，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 25 分，得分率 100%。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、项目管理制度的健全性、项目管理和财务执行情况 5 个三级指标。落实中国文联文艺志愿服务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。

（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%。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标以及区县参与数量、乡镇参与数量、文艺服务品牌设立数量、文艺志愿服务汇集群众人次、活动参加人数，文艺志愿服务质量、活动开展及时率、实际成本与工作内容的匹配程度、实际成本是否超出预算标准、文艺志愿服务在群众中的影响力、服务对象满意度 11 个三级指标。落实中国文联文艺志愿服务项目设立了 3 个文艺服务品牌数量，号召了 3 个区县、9 个乡镇、28 个社区村积极参与文艺志愿服务建设，500 人次为文艺志愿服务贡献力量，惠及群众 10000 人次。文艺志愿服务是以人民为中心的重要体现。文艺工作要坚持以人民为中心，文艺志愿服务就是服务群众，特别是基层群众，通过文艺志愿服务，把优秀的艺术作品传递给基层百姓，更直接地为基层群众服务，积极传递正能量、传播主旋律。

（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%。包括效益指标 1 个以及文艺志愿服务在群众中的影响力和服务对象满意度 2 个三级指标。落实中国文联文艺志愿服务项目建立了 3 个口碑良好的文艺志愿服务品牌，提高了群众的文化水平，促进了群众的精神文化需求，进一步提高社会主义核心价值观在基层思想阵地的影响力，为各艺术门类文艺工作者拓宽了创作平台。围绕打造可复制可推广的新时代文明实践文艺志愿服务模式总体要求，借鉴“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务项目模式，运用项目管理方法打造和提升淄博市的新时代文明实践文艺志愿服务品牌，努力推进线上“文艺志愿云服务”和线下“文艺轻骑兵”相结合的活动模式，构筑线上线下文艺志愿服务同心圆。

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。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。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。

七、其他需要说明的问题

市文联没有其他需要说明的问题。