

2024年度淄博市文学艺术界 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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

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

从单位构成看，淄博市文学艺术界联合会部门决算包括：市级机关决算、市属事业单位决算。

纳入淄博市文学艺术界联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市文学艺术界联合会
2. 淄博市文学创作室

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市文学艺术界联合会

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	572.74	一、一般公共服务支出	32	393.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.91
	9		九、卫生健康支出	40	22.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	572.74	本年支出合计	58	572.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	572.74	总计	62	572.74

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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	572. 74	572. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	393. 04	393. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	393. 04	393. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	265. 29	265. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	127. 75	127. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 91	128. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 91	128. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 59	54. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 49	12. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 49	34. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 34	27. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 41	22. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 41	22. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 73	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 69	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 37	28. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 37	28. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 37	28. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	572.74	554.74	18.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.04	375.04	18.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	393.04	375.04	18.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	265.29	247.29	18.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

部门：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	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	572.74	一、一般公共服务支出	33	393.04	393.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.91	128.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.41	22.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.37	28.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	572.74	本年支出合计	59	572.74	572.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	572.74	总计	64	572.74	572.74	0.00	0.00

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

公开05表

部门：淄博市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	572.74	554.74	18.00
201	一般公共服务支出	393.04	375.04	18.00
20129	群众团体事务	393.04	375.04	18.00
2012901	行政运行	265.29	247.29	18.00
2012950	事业运行	127.75	127.75	0.00
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.91	128.91	0.00
2080501	行政单位离退休	54.59	54.59	0.00
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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明细表

公开06表

部门：淄博市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	404.59	302	商品和服务支出	43.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.65	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.95	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	89.57	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.38	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		510.53	公用经费合计					44.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市文学艺术界联合会

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：淄博市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市文学艺术界联合会

公开09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
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为572.74万元。与2023年相比，收、支总计各减少42.71万元，下降6.94%。主要是人员退休，人员经费减少，收、支总计减少。

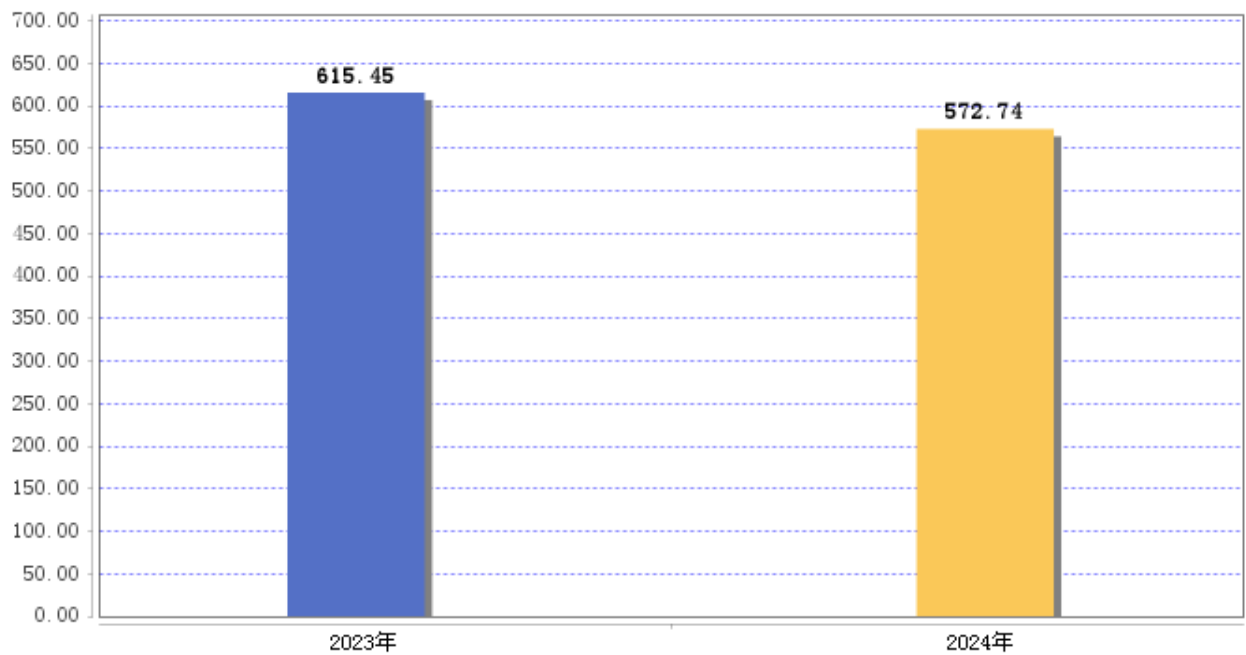
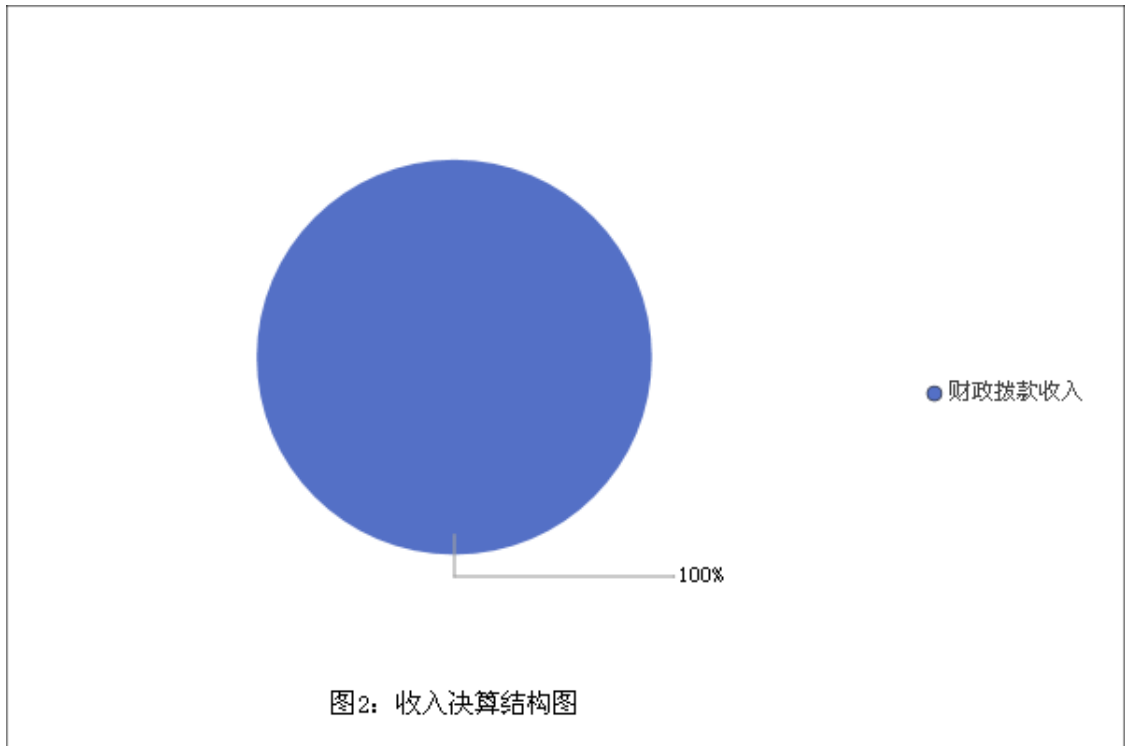


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计572.74万元，其中：财政拨款收入572.74万元，占100%。



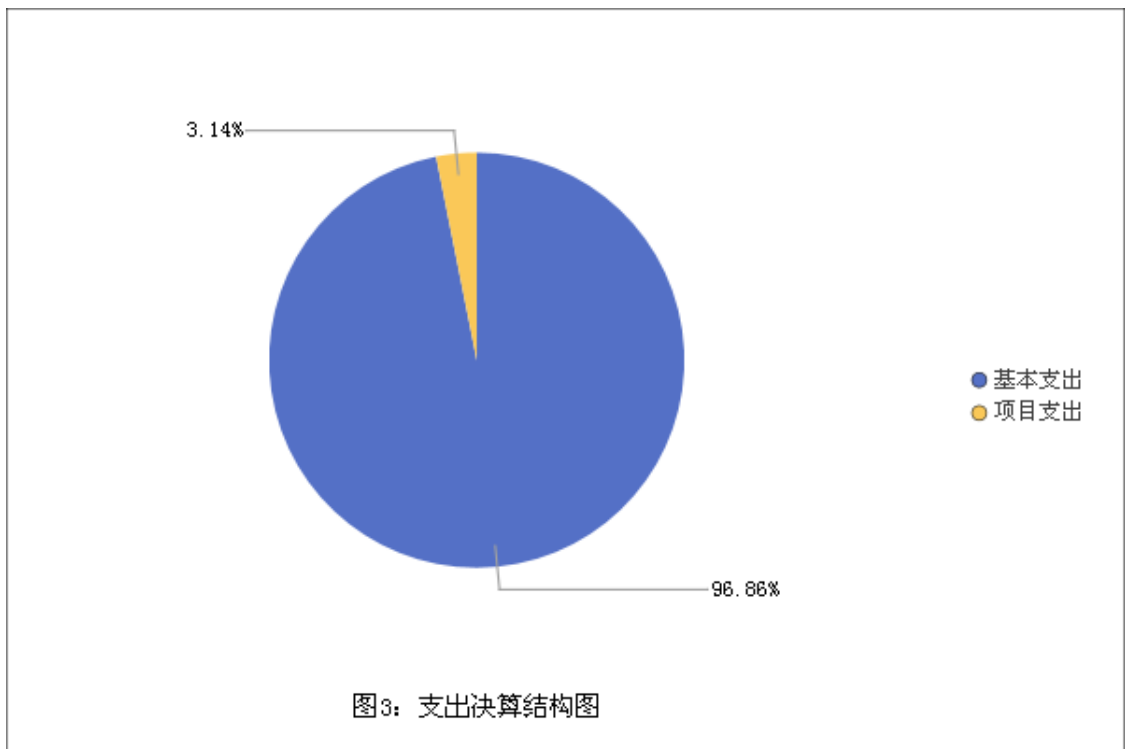
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入572.74万元。与2023年度相比，减少42.71万元，下降6.94%。主要是人员退休，人员经费减少，财政拨款收入减少。
- 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

2024年度支出合计572.74万元，其中：基本支出554.74万元，占96.86%；项目支出18万元，占3.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出554.74万元。与2023年度相比，增加49.72万元，增长9.85%。主要是在职人员工资调整，同时将职业年金等项目经费列入基本支出预算，因此基本支出增加。

2、项目支出18万元。与2023年度相比，减少92.43万元，下降83.7%。主要是项目经费压减，同时将职业年金等项目经费列入基本支出预算，因此项目支出减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为572.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少42.71万元，下降6.94%。主要是人员退休，人员经费减

少，财政拨款收、支总计减少。

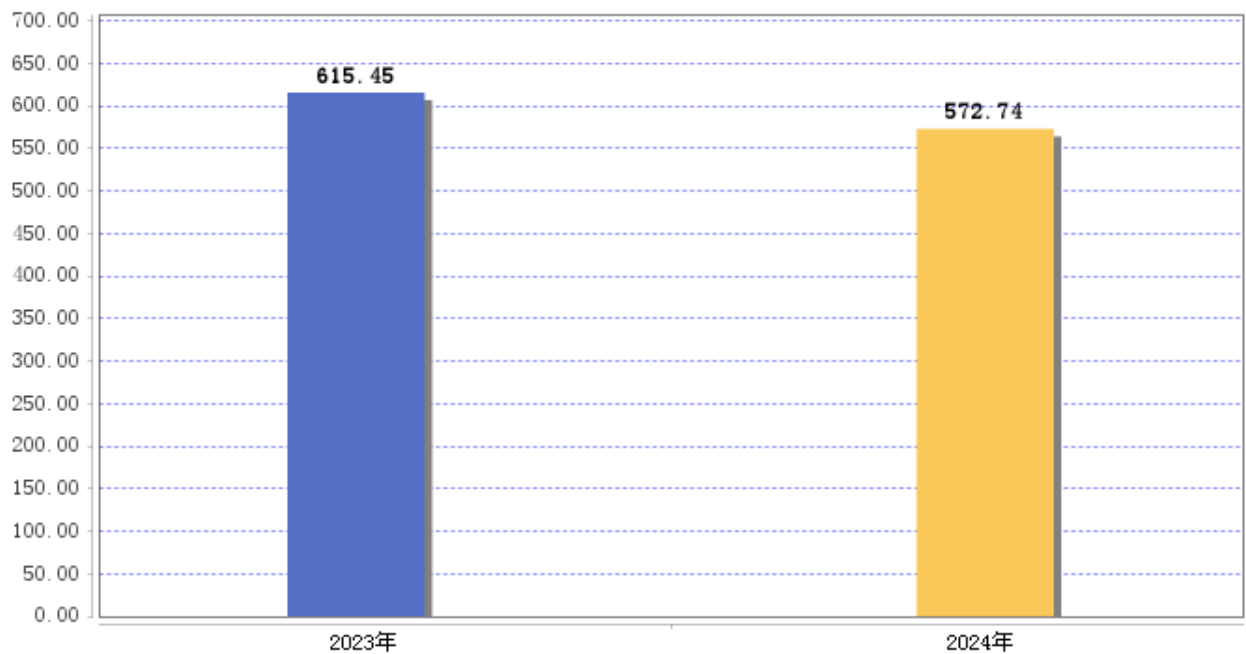


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出572.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.71万元，下降6.94%。主要是人员退休，人员经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

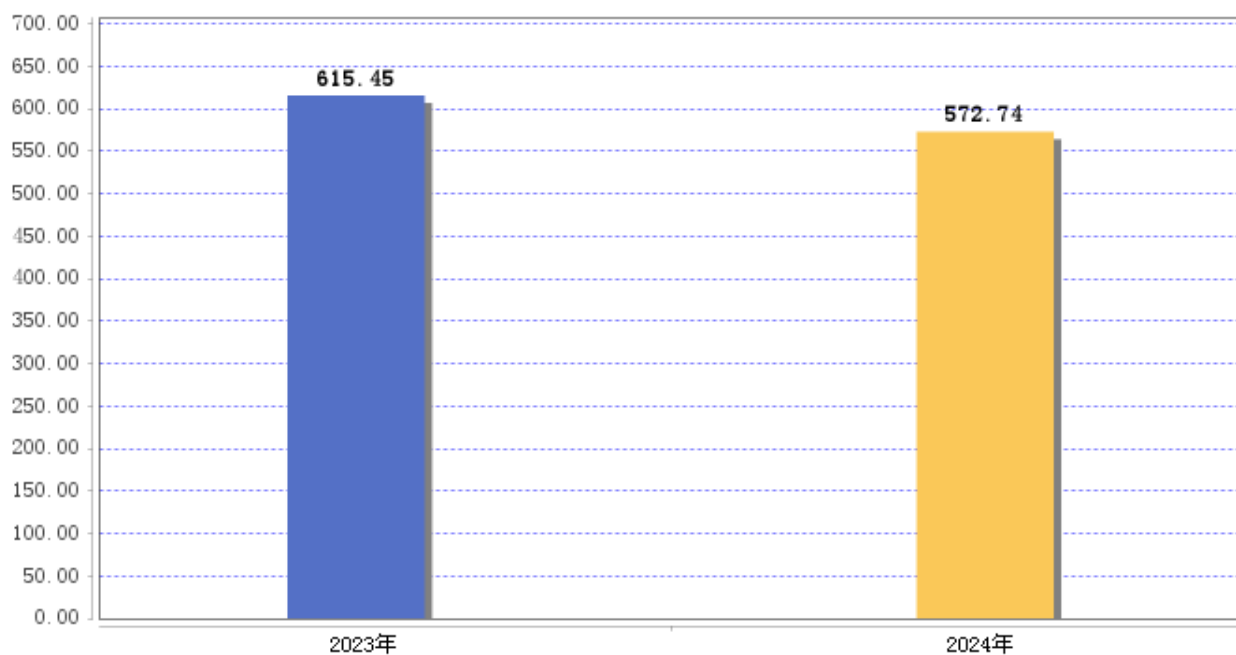
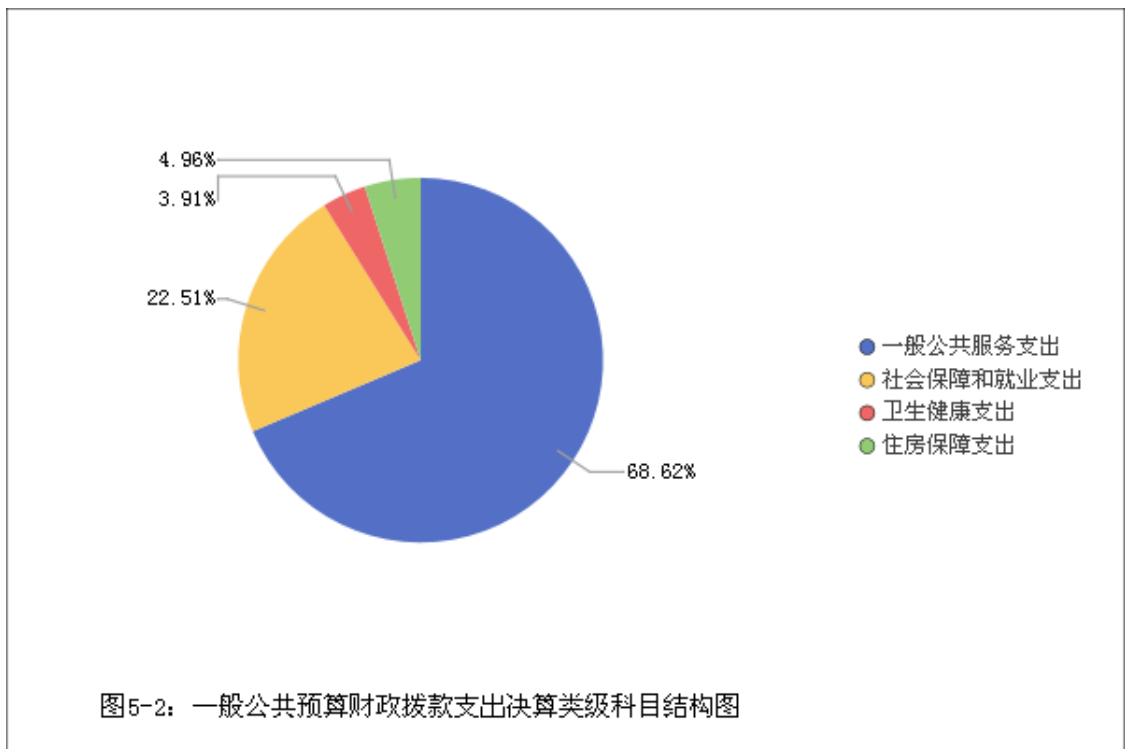


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出572.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出393.04万元，占68.62%；社会保障和就业支出（类）支出128.91万元，占22.51%；卫生健康支出（类）支出22.41万元，占3.91%；住房保障支出（类）支出28.37万元，占4.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为546.85万元，支出决算数为572.74万元，完成年初预算数的104.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加动态增人增资，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为253.93万元，支出决算数为265.29万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加动态增人增资，财政拨款支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为105.3万元，支出决算数为127.75万元，完成年初预算的121.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加动态增人增资，财政拨款支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为53.17万元，支出决算数为54.59万元，完成年初

预算的102.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休，追加退休费，行政单位离退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为12.5万元，支出决算数为12.49万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位离退休费按照实际发生额支出。

5、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）。年初预算数为40.04万元，支出决算数为34.49万元，完成年初预算的86.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，在职人员养老保险缴费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、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）。年初预算数为23万元，支出决算数为27.34万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休，追加职业年金经费，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.51万元，支出决算数为14.73万元，完成年初预算的84.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，在职人员医疗保险缴费减少，行政单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.27万元，支出决算数为7.69万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保缴费标准变化，调整在职人员社保基数，事业单位医疗按照实际发生额支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算数为33.13万元，支出决算数为28.37万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，在职人员住房公积金缴费减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算554.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费510.53万元，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、奖励金等。

公用经费44.2万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.59万元，主要用于上级领导赴淄调研活动和兄弟市文联交流学习，共计接待4批次、46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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出32.15万元，比年初预算数减少15.98万元，下降33.2%，主要原因是践行“过紧日子”，建设节约型机关。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市文学艺术界联合会组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金18万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对经常性业务费项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金17.39万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市文学艺术界联合会2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。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，做好了新时代文明实践文艺志愿服务中心和《齐风》杂志的经费保障，但也存在部分项目产出指标低于预期，未考虑项目推进情况与现实差异等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及经常性业务费项目、“文艺齐军”阵地队伍建设等2个项目的绩效自评表。

1. 经常性业务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97.82分。全年预算数为19.72万元，执行数为17.39万元，完成预算的88.18%。项目绩效目标完成情况：做好了新时代文明实践文艺志愿服务中心的水电费、物业费、租赁费等经费保障，开展主题文艺志愿服务活动10余

场，为建设“强富美优”新淄博贡献文艺力量。发现的主要问题及原因：未考虑项目推进情况及现实差异。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0.61万元，执行数为0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好了《齐风》杂志编印费的经费保障，完成了杂志的高质量出版发行，为广大文学工作者和文艺爱好者提供交流平台，维护了政府部门的公信力。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。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。经常性业务费项目，绩效评价得分为97.82分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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，结转至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（项），主要用于反映行政单位（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）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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。

二十一、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），主要用于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（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目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
市本级项目支出绩效自评				
1	经常性业务费项目	淄博市文学艺术界联合会	97.82	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

2024年度市级预算项目支出绩效自评表								
单位：万元								
项目名称		经常性业务费项目						
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		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	19.72	19.72	17.39	10	88.18%	8.82	
	其中：当年财政拨款	19.72	19.72	17.39				
	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				
	通过保障新时代文明实践文艺志愿服务中心的水电费、物业费、租赁费等，促进各文艺家协会开展文艺培训、展演展览、文艺交流等活动积极性，提升我市文艺队伍建设。			做好了新时代文明实践文艺志愿服务中心的水电费、物业费、租赁费等经费保障，开展主题文艺志愿服务活动10余场，为建设“强富美优”新淄博贡献文艺力量。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	服务中心运行费总额	≤19.72万元	17.39万元	2.5	2.5	
			水电费	≤4.02万元	3.44万元	1.5	1.5	
			物业费	≤4.5万元	2.75万元	1.5	1.5	
			租赁费	≤11.2万元	11.2万元	1.5	1.5	
			水费单价	≤4.1元/立方	4.1元/立方	1	1	
			电费单价	≤0.95元/度	0.95元/度	1	1	
			物业费单价	≤1.5元/平方米	1.1元/平方米	1	1	
	产出指标	数量指标	用水量	≤1000立方	629.72立方	4	4	
			用电量	≤38000度	33456度	4	4	
			物业管理面积	≤1001.27平方米	1001.27	4	4	
			服务中心容纳人数	≥25人	25	4	4	
			服务中心房间数量	≥15间	15	4	4	
		质量指标	水电费、物业费缴纳完成率	≥80%	72.65%	4	3	未考虑项目推进情况及现实差异，下一步将加强项目绩效目标管理。
			服务中心租赁面积合规率	≥80%	100%	4	4	
			服务中心租赁合同签订合规率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	水电费、物业费缴纳及时率	≥80%	90%	4	4	
			租赁费支付及时率	≥80%	90%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障服务中心正常运行	保障	有所保障	15	15	
		可持续发展影响指标	为各文艺家协会提供良好的活动环境	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文艺家协会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97.82						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.61	0.61	0.61	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.61	0.61	0.61				
	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			
		通过偿还《齐风》杂志的编印费，保障“文艺齐军”阵地队伍建设项目的开展实施，开拓我市作家和文艺爱好者的眼界和思路。			做好了《齐风》杂志编印费的经费保障，完成了杂志的高质量出版发行，为广大学术工作者和文艺爱好者提供交流平台，维护了政府部门的公信力。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤22.8万元	22.8万元	4	4	
			已支付金额	≤3万元	3万元	2	2	
			本次偿还金额	≤0.61万元	0.61万元	2	2	
			尚需偿还金额	≤19.19万元	19.19万元	2	2	
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥1次	1次	8	8	
			本次偿还欠款涉及企业数	=1个	1个	8	8	
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥80%	100%	8	8	
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%	90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤50%	0	15	15	
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						

2024 年度经常性业务费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

经常性业务费项目为淄博市新时代文明实践文艺志愿服务中心项目，项目坚持文艺为人民服务的工作导向和发展理念，积极践行社会主义核心价值观和文艺界“爱国、为民、崇德、尚艺”，为市各文艺家协会提供一个固定的文艺志愿活动阵地，有利于协会广泛开展文艺培训、展演展览、文艺交流等活动，更有利全市各个艺术门类文艺队伍建设和人才建设，同时也为培养基层文艺人才，丰富基层群众文化生活发挥重要作用。该项目费用支出主要包括场地租赁费、水电费、物业费等，预算金额为 19.72 万元，实际拨付金额为 17.39 万元。

（二）项目绩效目标情况

1. 实施期目标

用好淄博市新时代文明实践文艺志愿服务中心，组织开展交流研讨、线上文艺志愿服务、协会工作会议等活动 10 余场，打通文艺志愿服务群众“最后一公里”。

2. 年度目标

通过保障淄博市新时代文明实践文艺志愿服务中心的水

电费、物业费、租赁费等，促进各文艺家协会开展文艺培训、展演展览、文艺交流等活动积极性，提升我市文艺队伍建设。目前服务中心使用正常，已开展交流研讨、线上文艺志愿服务、协会工作会议等活动 10 余场，成为我市打通文艺志愿服务服务群众“最后一公里”的重要举措，为广大文艺工作者开展志愿服务提供重要平台。

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，对纳入预算管理的经常性业务费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

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，根据《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》精神，按照市财政局《淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（淄财绩〔2020〕31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、20 个三级指标，总分值 100 分。

经常性业务费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值（分）	指标解释	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	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。
		立项程序规范性 (2.5分)	2.5	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、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	分值（分）	指标解释	评分标准
	绩效目标 (5分)	绩效目标 合理性 (2.5分)	2.5	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。
		绩效指标 明确性 (2.5分)	2.5	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。
	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (2.5分)	2.5	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和工作任务相匹配。
		资金分配 合理性 (2.5分)	2.5	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。
	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	5	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。
		预算执行率 (5分)	5	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。
过程 (25分)					

一级指标	二级指标	三级指标	分值（分）	指标解释	评分标准
	组织实施 (10分)	资金使用 合规性 (5分)	5	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。
		管理制度 健全性 (5分)	5	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。
		制度执行 有效性 (5分)	5	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。
产出 (40分)	产出数量 (10分)	用水量 (2分)	2	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%。实际产出数超出计划产出数扣除50%分值。 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。
		用电量 (2分)	2		
		物业管理面积 (2分)	2		
		服务中心容纳人数 (2分)	2		
		服务中心房间数量 (2分)	2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值（分）	指标解释	评分标准
	产出质量 (10分)	水电费、物业费 缴纳完成率 (3分)	3	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%。实际产出数低于质量达标产出数扣除50%分值。 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。
		服务中心租赁 面积合规率 (3分)	3		
		服务中心租赁合同 签订合规率 (4分)	4		
	产出时效 (10分)	水电费、物业费缴纳 及时性率 (5分)	5	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。
		租赁费支付及 时率 (5分)	5		
	产出成本 (10分)	服务中心运行 费总额 (2.5分)	2.5	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。
		水电费 (1.5分)	1.5		
		物业费 (1.5分)	1.5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值（分）	指标解释	评分标准
		租赁费 (1.5分)	1.5		
		水费单价 (1分)	1		
		电费单价 (1分)	1		
		物业费单价 (1分)	1		
效益 (20分)	项目效益 (20分)	保障服务中心正常运行 (5分)	5	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保障服务中心正常运行，为各文艺家协会提供良好的活动环境。
		为各文艺家协会提供良好活动环境 (5分)	5		
		各文艺家协会满意度 (10分)	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	各文艺家协会对服务中心的满意程度。

（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、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

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。经常性业务费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

该一级指标满分 25 分，得分 23.82 分，得分率 95.28%。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。经常性业务费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，其年初预算数为 19.72 万元，全年预算数为 17.39 万元，资金到位率为 88.18%，实际得分为 3.82 分。经常性业务费项目的组织机构健全，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

该一级指标满分 40 分，得分 39 分，得分率 97.5%。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

17 个三级指标，其中水电费、物业费缴纳完成率为 72.65%，得分为 3 分，由于未考虑项目推进情况及现实差异，下一步将加强项目绩效目标管理。项目充分做好了新时代文明实践文艺志愿服务中心的水电费、物业费、租赁费等经费保障工作，为各市文艺家协会提供了良好的活动环境。15 个市文艺家协会入驻中心并开展工作，开展“寻找文艺符号·品味‘强富美优’新淄博”“与人民同行”“时代风尚”等主题文艺志愿服务活动 10 余场，参与志愿者 6000 余人，惠及群众近 25 万人，为建设“强富美优”新淄博贡献文艺力量。

（四）项目效益情况

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及保障服务中心正常运行、为各文艺家协会提供良好的活动环境、各文艺家协会满意度 3 个三级指标。新时代文明实践文艺志愿服务中心使用面积为 1000 平方米，是集全市文艺志愿服务管理、文艺精品创作、主题活动策划、文艺人才培养等文艺活动于一体的综合性服务场所，是市文联坚持文艺惠民，力争打通文艺志愿服务联系群众、凝聚群众、服务群众“最后一公里”的重要举措。中心的建立为广大文艺工作者开展文艺志愿服务提供新平台，巩固拓展了全市文艺战线主阵地，为建设“强富美优”新淄博贡献文艺力量。

四、部门评价评分情况及评价结论

经常性业务费项目支出绩效评分指标体系：

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	3.82
		预算执行率	5	5
		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)	数量产出 (10 分)	用水量	2	2
		用电量	2	2
		物业管理面积	2	2
		服务中心容纳人数	2	2
		服务中心房间数量	5	5
	产出质量 (10 分)	水电费、物业费缴纳完成率	3	2
		服务中心租赁面积合规率	4	4
		服务中心租赁合同签订合规率	4	4
	产出时效 (10 分)	水电费、物业费缴纳及时率	5	5
		租赁费支付及时率	5	5

	产出成本 (10 分)	服务中心运行费总额	2.5	2.5
		水电费	1.5	1.5
		物业费	1.5	1.5
		租赁费	1.5	1.5
		水费单价	1	1
		电费单价	1	1
		物业费单价	1	1
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	保障服务中心正常运行	5	5
		为各文艺家协会提供良好的活 动环境	5	5
		各文艺家协会满意度	10	10
合 计			100	97.82

经常性业务费项目得分为 97.82 分，评价等级均为“优”。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。

五、项目绩效评价结果应用建议

市文联将强化绩效管理，细化项目绩效目标，加强项目绩效管理，合理安排以后年度的项目预算，提高项目资金利用率，并逐步将绩效评价结果纳入内部综合考评体系。科学设置年初项目预算，合理测算项目预算金额，提高项目资金利用率，并按要求将评价结果纳入预算公开。同时加快项目资金支出进度，确保项目预算执行进度达标，使有限的项目资金产生更大的效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（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

项目绩效指标设置有待进一步完善，未考虑项目推进情况及现实差异，下一步将加强项目绩效目标管理。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。

（三）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。