2025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 2025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 2025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、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

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

2025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　　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	341.82	一、一般公共服务支出	32	243.35
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	72.56
	9		九、卫生健康支出	40	10.93
	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	14.98
	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	341.82	**本年支出合计**	58	341.82
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	341.82	**总计**	62	341.82

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：淄博市文学艺术界联合会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	341.82	341.82					
201	一般公共服务支出	243.35	243.35					
20129	群众团体事务	243.35	243.35					
2012901	行政运行	243.35	243.35					
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56					
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56					
2080501	行政单位离退休	47.16	47.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10					
210	卫生健康支出	10.93	10.93					
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93					
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93					
221	住房保障支出	14.98	14.98					
22102	住房改革支出	14.98	14.98					
2210201	住房公积金	14.98	14.98					

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：淄博市文学艺术界联合会　　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	341.82	315.31	26.51			
201	一般公共服务支出	243.35	216.84	26.51			
20129	群众团体事务	243.35	216.84	26.51			
2012901	行政运行	243.35	216.84	26.51			
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56				
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56				
2080501	行政单位离退休	47.16	47.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	10.93	10.93				
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

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：淄博市文学艺术界联合会　　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	341.82	一、一般公共服务支出	33	243.35	243.35		
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	72.56	72.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.93	10.93		
	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	14.98	14.98		
	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	341.82	本年支出合计	59	341.82	341.82		
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	341.82	总计	64	341.82	341.82		

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：淄博市文学艺术界联合会　　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	341.82	315.31	26.51
201	一般公共服务支出	243.35	216.84	26.51
20129	群众团体事务	243.35	216.84	26.51
2012901	行政运行	243.35	216.84	26.51
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56	
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56	
2080501	行政单位离退休	47.16	47.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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明细表

公开06表

单位：淄博市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.55	302	商品和服务支出	27.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.42	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	30207	邮电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30211	差旅费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.09	30213	维修（护）费	0.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.74	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.63			
人员经费合计		287.91	公用经费合计					27.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市文学艺术界联合会　　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							

注：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08表

单位：淄博市文学艺术界联合会　　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				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市文学艺术界联合会　　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
0.40					0.40	0.40					0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为341.82万元。与2024年相比，收、支总计各减少60.92万元，下降15.13%。主要是人员退休，人员经费减少，收、支总计减少。

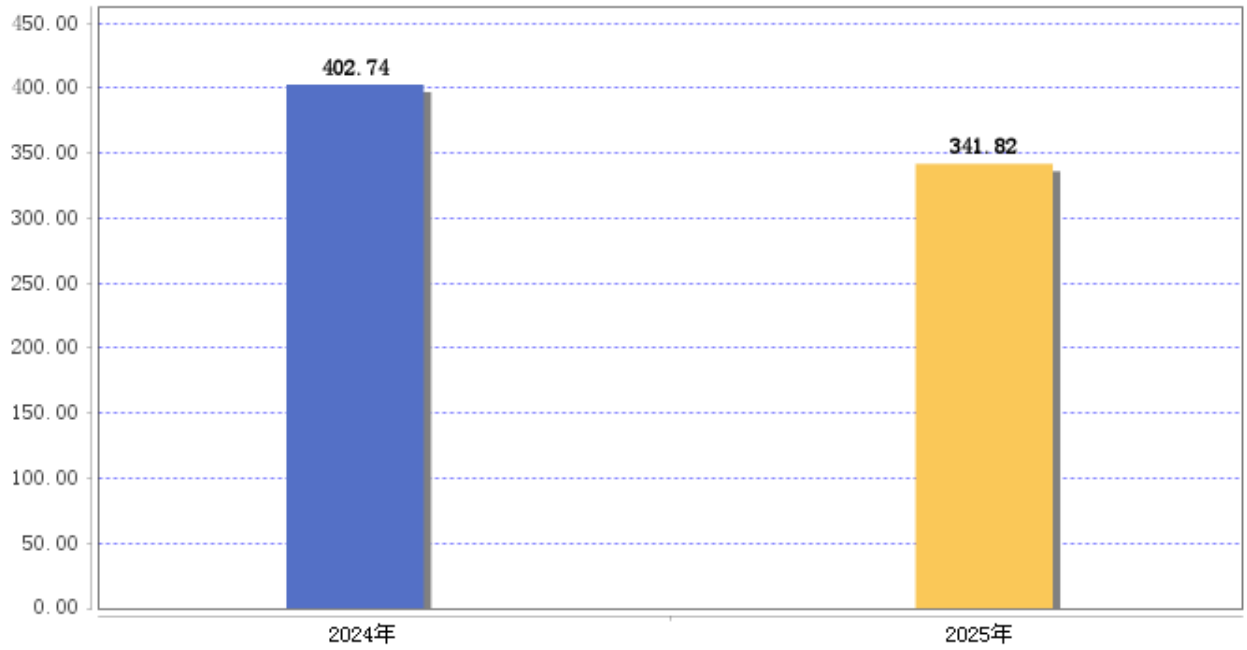

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计341.82万元，其中：财政拨款收入341.82万元，占100%。

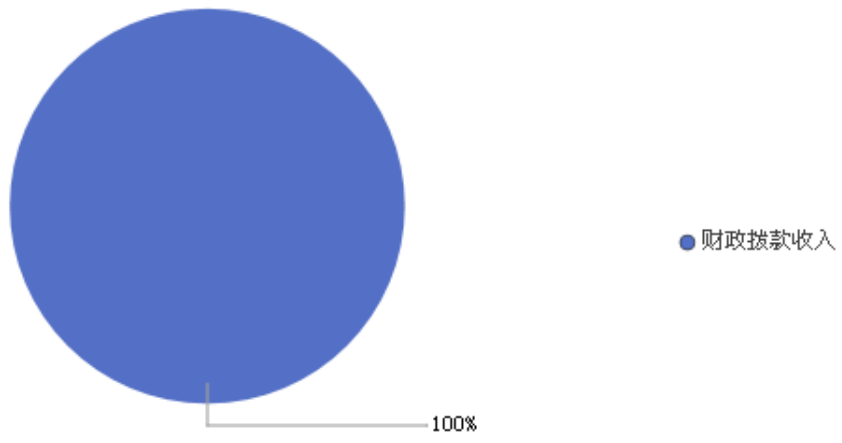

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入341.82万元。与2024年度相比，减少60.92万元，下降15.13%。主要是人员退休，人员经费减少，收、支总计减少。

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

2025年度支出合计341.82万元，其中：基本支出315.31万元，占92.24%；项目支出26.51万元，占7.76%。

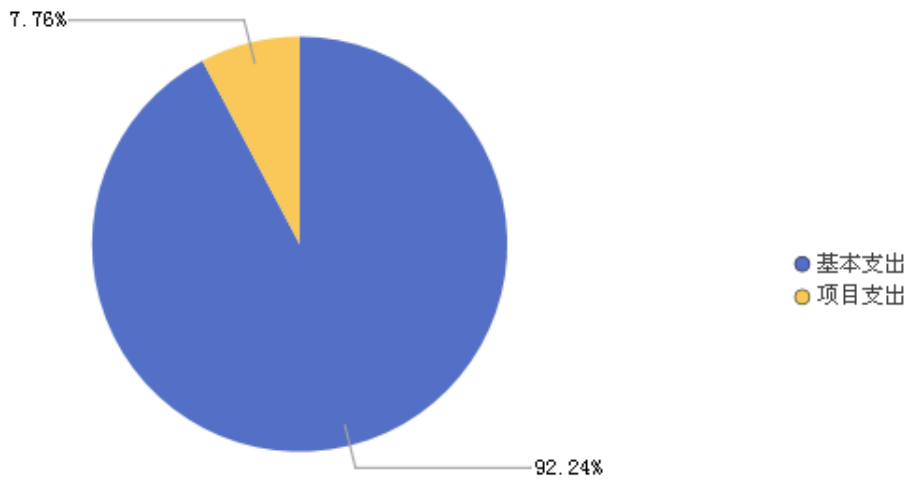

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出315.31万元。与2024年度相比，减少69.43万元，下降18.05%。主要是人员退休，人员经费减少，基本支出减少。

2.项目支出26.51万元。与2024年度相比，增加8.51万元，增长47.28%。主要是保障单位项目平稳有序开展，项目支出增加。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为341.82万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少60.92万元，下降15.13%。主要是人员退休，人员经费减少，财政拨款收、支总计减少。

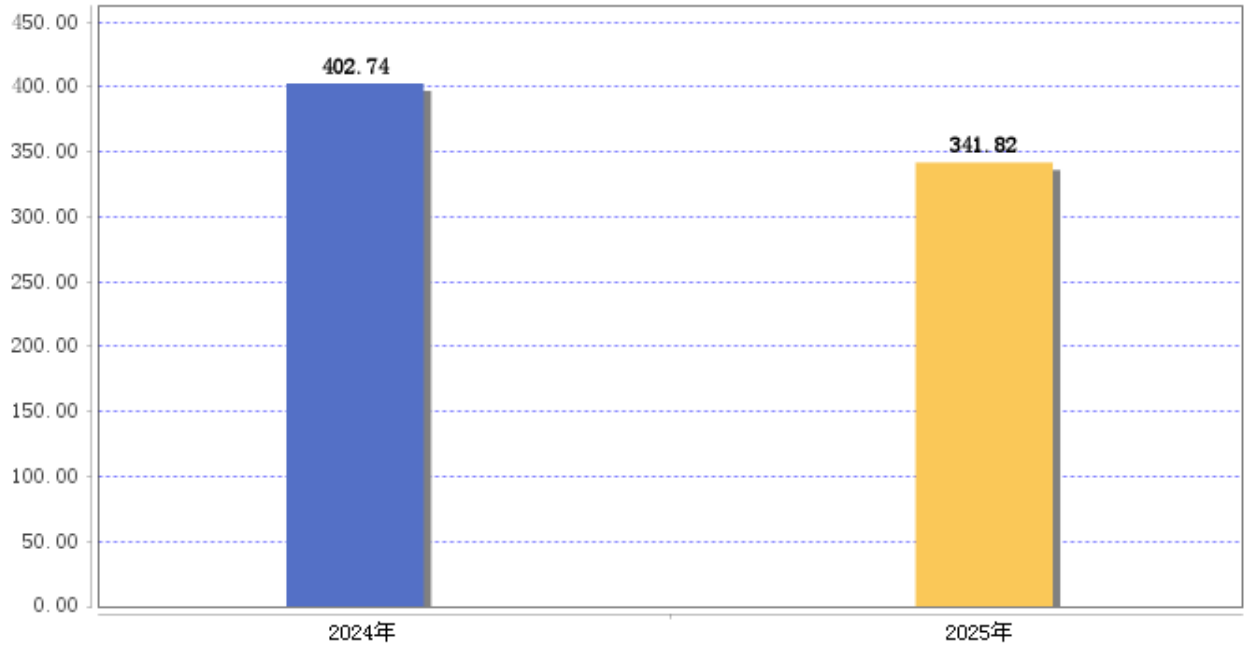

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、书法淄博学术主题活动、中国文联文艺志愿服务工作会议等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为243.35万元，占财政拨款支出总额的71.19%，主要用于人员工资保障、开展书法淄博学术主题活动项目、中国文联文艺志愿服务工作会议项目等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.82万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.92万元，下降15.13%。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。

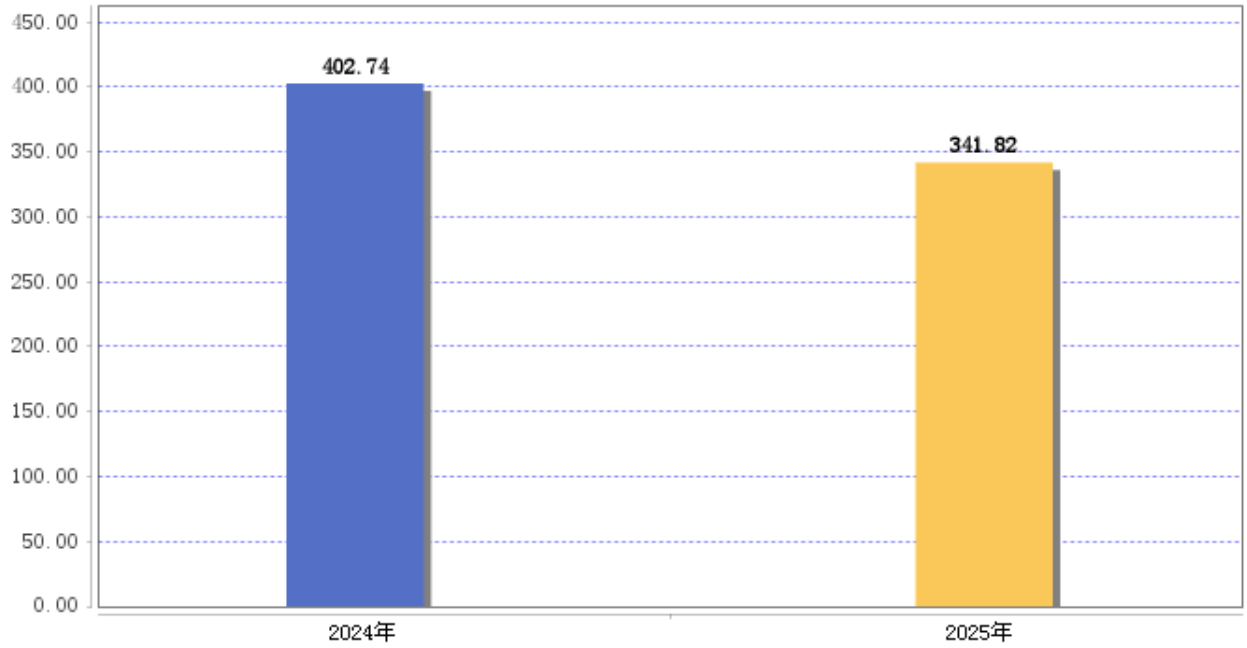

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出243.35万元，占71.19%；社会保障和就业支出（类）支出72.56万元，占21.23%；卫生健康支出（类）支出10.93万元，占3.2%；住房保障支出（类）支出14.98万元，占4.38%。

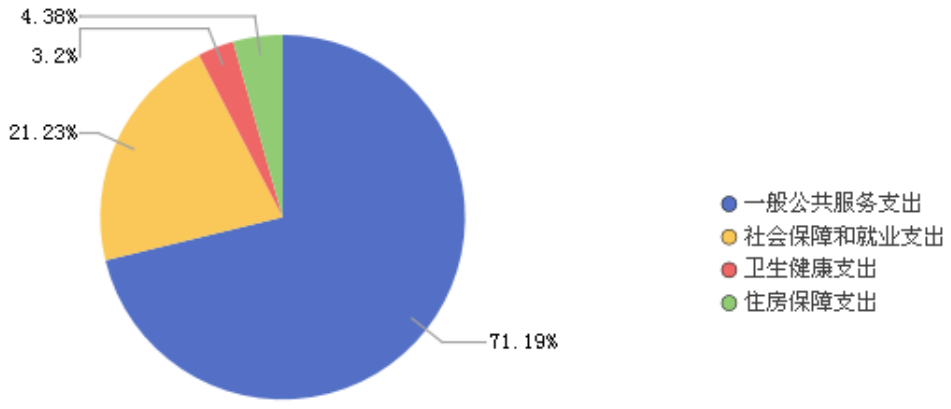

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.27万元，支出决算为341.82万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加动态人员增资，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）。年初预算为236.55万元，支出决算为243.35万元，完成年初预算的102.87%。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. 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）。年初预算为47.17万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的99.98%。预决算收支平衡，与年初预算基本持平。

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20.48万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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7.1万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%。预决算收支平衡，与年初预算基本持平。

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13.06万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，行政单位医疗支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.91万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算315.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费287.91万元，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、奖励金等。

公用经费27.4万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本单位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

本单位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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算数的100％。

（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，2025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，2025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0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算数的100％。其中：国内接待费0.4万元，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2批次、31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

2025年度机关运行经费支出27.4万元，比年初预算数减少1.14万元，下降3.99％，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

2025年度政府采购支出总额5.41万元，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5.41万元。授予中小企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.41万元，占授予中小企业合同金额的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2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金26.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对书法淄博学术主题活动、中国文联文艺志愿服务工作会议项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21.91万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市文学艺术界联合会2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，促进淄博文艺事业繁荣发展，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及书法淄博学术主题活动、中国文联文艺志愿服务工作会议、“文艺齐军”阵地队伍建设、经常性业务费项目等4个项目的绩效自评表。

1.书法淄博学术主题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97.96分。全年预算数为11.58万元，执行数为11.19万元，完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况：做好了书法淄博学术主题活动的经费保障，落实了“淄博名人汇”的工作要求，激发了广大书法家和书法工作者的创作活力。发现的主要问题及原因：预算编制精细化水平有待

提升。下一步改进措施：细化预算编制，提升预算精准化水平。

2.中国文联文艺志愿服务工作会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.93分。全年预算数为46万元，执行数为10.72万元，完成预算的23.3%。项目绩效目标完成情况：做好了中国文联文艺志愿服务工作会议活动的经费保障，进一步深化了文艺志愿服务组织建设，提升城市美誉度。发现的主要问题及原因：全过程绩效管理体系不够完善。下一步改进措施：健全管控机制，完善全过程绩效管理机制。

3.“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97.67分。全年预算数为3万元，执行数为2.6万元，完成预算的86.67%。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。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。

4.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90.82分。全年预算数为11万元，执行数为2万元，完成预算的18.18%。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租赁费经费保障，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：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加快预算执行，提高财政资金使用效益。

2025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）重点绩效评价结果。书法淄博学术主题活动项目和中国文联文艺志愿服务工作会议项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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（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、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），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。

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），主要用于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（含职业年金补记支出）。

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），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。

二十一、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

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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	书法淄博学术主题活动	淄博市文学艺术界联合会	97.96	优
2	“文艺齐军”阵地队伍建设	淄博市文学艺术界联合会	97.67	优
3	中国文联文艺志愿服务工作会议	淄博市文学艺术界联合会	90.93	优
4	经常性业务费项目	淄博市文学艺术界联合会	90.82	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	书法淄博学术主题活动						
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		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	11.58	11.19	10	96.63%	9.66
	其中：当年财政拨款	0	11.58	11.19			
	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			
	该项目实为支付2023年度书法淄博学术主题活动项目欠款。			做好了书法淄博学术主题活动的经费保障，落实了“淄博名人汇”的工作要求，激发了广大书法家和书法工作者的创作活力。			

	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	成本指标	经济成本指标	书法淄博学术主题活动项目总金额	≤11.58万元	11.19万元	5	5	
			本次支付欠款金额	≤11.58万元	11.19万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	≥150人	150人	10	10	
			会议刊物印刷数量	≥170份	180份	5	5	
			举办学术主题活动天数	=3天	2天	5	3.3	项目实施过程中发生调整，下一步将科学开展项目立项前期调研，合理设定数量指标。
		质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	5	5	
			材料编印合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	5	5	
			会议文件、刊物印刷及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进文艺事业繁荣发展	促进	促进	15	15	
			提升城市美誉度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥90%	95%	5	5	
			文艺人才满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			97.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“文艺齐军”阵地队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市文学艺术界联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">淄博市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>2.6</td><td>10</td><td>86.67%</td><td>8.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>2.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目实为支付2022年度“文艺齐军”阵地队伍建设项目欠款。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>“文艺齐军”阵地队伍建设项目总金额</td><td>≤7.86万元</td><td>5.39万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>本次支付欠款金额</td><td>≤3万元</td><td>2.6万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《齐风》刊物出版期数</td><td>=6期</td><td>6期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>《齐风》刊物编印册数</td><td>=6000册</td><td>6000册</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>刊物编印合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>刊物出版及时率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进全市文学事业繁荣发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>壮大文学创作人才队伍建设</td><td>壮大</td><td>壮大</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>文学创作人才满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	中国文联文艺志愿服务工作会议						
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	46	46	10.72	10	23.30%	2.33
	其中：当年财政拨款	46	46	10.72			
	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			
	该项目实为支付2024年度中国文联文艺志愿服务工作会议项目欠款。			做好了中国文联文艺志愿服务工作会议活动的经费保障 进一步深化了文艺志愿服务组织建设，提升城市美誉度。			

	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	成本指标	经济成本指标	中国文联文艺志愿服务工作会议项目总金额	≤46万元	10.72万元	5	4.5	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。
			本次支付欠款金额	≤46万元	10.72万元	5	4.5	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。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议的人数	≥180人	222人	4	3.6	活动除参会代表外，还有和文艺人才、新闻媒体、工作人员、志愿者等人员参加，因此人数增多。
			会议材料印刷数量	≥200份	250份	4	4	
			举办活动天数	=3天	3天	4	4	
			举办演出次数	=1次	1次	4	4	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	4	4	
			会议材料印刷质量合格率	=100%	100%	4	4	
			演出上座率	≥90%	95%	4	4	
		时效指标	会议召开及时率	=100%	100%	4	4	
			会议材料印刷及时率	=100%	100%	4	4	
			演出按期完成率	=100%	100%	4	4	

	效益指标	社会效益指标	促进文艺事业繁荣发展	促进	促进	15	15	
			提升城市美誉度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥90%	95%	5	5	
			文艺人才满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			**90.93**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">经常性业务费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11</td><td>11</td><td>2</td><td>10</td><td>18.18%</td><td>1.82</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11</td><td>11</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目实为支付2023年度经常性业务费项目欠款。</td><td colspan="4">做好了新时代文明实践文艺志愿服务中心的租赁费经费保障，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>经常性业务费项目总金额</td><td>≤25.58万元</td><td>13.2万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>本次支付欠款金额</td><td>≤11万元</td><td>2万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标
产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务中心容纳协会数量</td><td>≥14个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务中心房间数量</td><td>≥15间</td><td>15间</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务中心租赁面积合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务中心租赁合同签订合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁费支付及时率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障服务中心正常运行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>为各文艺家协会提供良好的活动环境</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各文艺家协会满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="5">**90.82**</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

2025年度书法淄博学术主题活动项目和中国文联文艺志愿服务工作会议项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 书法淄博学术主题活动项目：

“书法·淄博：齐鲁文化背景下的传统与创新”学术主题活动是第二十届齐文化节的重要活动之一。为进一步发挥淄博作为全国“书法重镇”的示范引领作用，认真落实“淄博名人汇”工作要求，推动书法艺术传承与创新，特举办本次学术主题活动。本项目以“书法·淄博：齐鲁文化背景下的传统与创新”为主题，聚焦齐鲁文化背景下书法艺术的传统传承与创新发展，围绕“时代、教育、创作、评论、研究、文献、编辑出版、国际传播”八个维度展开学术研讨和交流。项目旨在探索传统书法艺术的时代内涵，引领书法家创新艺术思路，为当代书坛注入新气象。

该项目为新增调剂项目，因急需支付“书法·淄博：齐鲁文化背景下的传统与创新”学术主题活动相关费用，调剂已批复预算项目中国文联文艺志愿服务工作会议中会议费 11.58 万元，用于支付书法淄博学术主题活动相关费用。项目费用支出主要包括

会议费、专家讲课费等，实际拨付金额为 11.19 万元，预算执行率为 96.63%。

2.中国文联文艺志愿服务工作会议项目:

中国文联文艺志愿服务工作会议暨中国文艺志愿者协会三届二次理事会议活动于 2024 年 4 月 24 日至 26 日在山东省淄博市举行。会议全面总结近年来全国文艺志愿服务工作取得的成绩，部署 2024 年重点任务。审议通过《中国文艺志愿者协会拟免理事名单和发展会员、增补理事建议名单（草案）》《关于对〈中国文艺志愿者协会会员工作条例〉第二章部分内容的修改(草案)》，举办了“文艺进万家 健康你我他”慰问演出，以习近平文化思想为指引，深入生活、扎根人民，进一步为山东淄博文艺志愿服务事业凝心聚力、谋划蓝图，鼓舞当地继续以文艺的方式助力高质量发展，为推进中国式现代化、建设中华民族现代文明贡献文艺力量。

项目费用支出主要包括会议费、活动费、车辆租赁费等。年初预算金额为 46 万元,实际拨付金额为 10.72 万元，预算执行率为 23.30%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）书法淄博学术主题活动项目:

围绕齐鲁文化背景下的书法传统与创新主题，通过学术研讨和交流活动，汇集国内书法学术界和创作界专家力量，推动

书法艺术在传承中创新、在创新中发展，进一步巩固和提升淄博作为全国“书法重镇”的品牌影响力，促进淄博文艺事业繁荣发展，为第二十届齐文化节增添学术内涵和文化成果。

（2）中国文联文艺志愿服务工作会议项目:

围绕推进全国文艺志愿服务事业高质量发展这一核心任务，通过召开工作会议和理事会议，系统总结全国文艺志愿服务工作成绩，部署 2024 年重点任务，表彰先进典型，开展结对共建，推进“强基工程”，组织慰问演出，进一步统一思想、明确方向、凝聚力量，推动文艺志愿服务在弘扬时代精神、服务基层群众、创新社会治理、引领文明新风等方面发挥更大作用。

2.阶段性目标

（1）书法淄博学术主题活动项目:

完成“书法·淄博：齐鲁文化背景下的传统与创新”学术主题活动的组织实施；汇聚 30 名以上国内知名书法家、书法理论家参与研讨交流；围绕八个维度形成有深度、有见地的学术研讨成果；提升淄博书法艺术的社会影响力和学术地位；为今后书法艺术的传承与创新提供理论参考和实践指导。

（2）中国文联文艺志愿服务工作会议项目:

完成中国文联文艺志愿服务工作会议暨中国文艺志愿者协会三届二次理事会议的组织实施，确保会议各项议程圆满完成；系统总结全国文艺志愿服务工作成效与经验，研究部署

2024年重点任务；完成“时代风尚”学雷锋文艺志愿服务先进典型的评选与表彰；落实“强基工程”结对工作，推动文艺志愿服务深入基层；组织高质量慰问演出，服务基层群众精神文化需求；通过学习交流和典型发言，促进各级文联组织经验互鉴，提升全国文艺志愿服务整体水平。

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，对纳入预算管理的书法淄博学术主题活动项目和中国文联文艺志愿服务工作会议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，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、 24 个三级指标，总分值 100 分。

书法淄博学术主题活动项目和中国文联文艺志愿服务工作会议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
		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、绩效评估、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（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

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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		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）	项目管理制度的健全性（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
		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 单位管理理制度
产出（40分）	产出数量（10分）	参会人数（3分）	参会人数、会议材料印刷数量、举办活动天数与预算数量的比率，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
		会议刊物印刷数量（3分）			
		举办活动天数（4分）			
	产出质量（10分）	会议出勤率（5分）	会议出勤率、材料编印合格率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	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
		材料编印合格率（5分）		其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效（10分）	会议按期完成率（5分）	会议按期完成率、会议材料印刷及时率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
		会议材料印刷及时率（5分）			
	产出成本（10分）	实际成本与工作内容的匹配程度（5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。	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
		实际成本是否超出预算标准（5分）			
效益（20分）	项目效益（20分）	促进文艺事业繁荣发展（5分）	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
		提升城市美誉度（5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
		参会代表满意度（5分）	参会代表与文艺人才对项目实施效果的满意程度。	会议活动能否获得参会代表与文艺人才的满意。	项目业务资料
		文艺人才满意度（5分）			

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、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。书法淄博学术主题活动项目和中国文联文艺志愿服务工作会议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 22 分，得分率 88%。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。书法淄博学术主题活动项目和中国文联文艺志愿服务工作会议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

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 个二级指标以及参会人数、会议刊物印刷数量、举办活动天数、会议出勤率、材料编印合格率、会议按期完成率、会议材料印刷及时率等 7 个三级指标。

（四）项目效益情况

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括效益指标 1 个二级指标以及促进文艺事业繁荣发展、提升城市美誉度、参会代表满意度、文艺人才满意度等 4 个三级指标。

书法淄博学术主题活动项目:

研讨内容深入、学术水平较高，与会专家代表性强，活动组织规范有序。推动书法艺术传承与创新，提升淄博书法艺术的社会认知度和影响力，丰富齐文化节文化内涵，弘扬中华优秀传统文化，增强文化自信。形成学术研讨成果，为书法艺术长远发展提供理论支持，激发淄博广大书法工作者的创作热情，带动淄博书法人才队伍建设。

中国文联文艺志愿服务工作会议项目:

会议议程规范有序，表彰公平公正，结对精准有效，慰问演出质量优良，各项活动达到预期效果。总结推广各地文艺志愿服务先进经验,提升全国文艺志愿服务工作的规范化和专业化水平;

通过“强基工程”结对，推动优质文艺资源下沉基层，服务广大群众；通过“文艺进万家 健康你我他”慰问演出，丰富群众精神文化生活，增强人民精神力量。

四、部门评价评分情况及评价结论

书法淄博学术主题活动项目和中国文联文艺志愿服务工作会议项目评价等级均为“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。

书法淄博学术主题活动项目和中国文联文艺志愿服务工作会议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
		项目支出和预算的符合性	2.5	2.5
过　程	资金管理（15 分）	资金到位率	5	2
		预算执行率	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
（25 分）		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）	参会人数	3	3
		会议刊物印刷数量	3	3
		举办活动天数	4	3
	质量指标（10 分）	会议出勤率	5	5
		材料编印合格率	5	5
	时效指标（10 分）	会议按期完成率	5	5
		会议材料印刷及时率	5	5
	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）	促进文艺事业繁荣发展	5	5
		提升城市美誉度	5	5
		参会代表满意度	5	5
		文艺人才满意度	5	5
合　计			100	96

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。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。

七、其他需要说明的问题

市文联没有其他需要说明的问题。