

2021年度滕州市文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。

（二）组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全市有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

（四）增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展文化交流与合作。

（五）反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。

（六）对全市性文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络和服务工作。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市文学艺术界联合会部门决算包括：滕州市文学艺术界联合会本级决算。

纳入滕州市文学艺术界联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市文学艺术界联合会本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滕州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	96.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	95.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.54
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	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	96.60	本年支出合计	58	111.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	111.95	总计	62	111.95

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

部门：滕州市文学艺术界联合会

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		96.60	96.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	81.79	81.79					
20701	文化和旅游	81.79	81.79					
2070102	一般行政管理事务	2.16	2.16					
2070109	群众文化	79.63	79.63					
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65					
20805	行政事业单位养老支出	9.65	9.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	5.16	5.16					
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83					

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：滕州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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.95	94.71	17.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	95.69	78.45	17.24			
20701	文化和旅游	88.01	78.45	9.56			
2070102	一般行政管理事务	3.36		3.36			
2070109	群众文化	79.65	78.45	1.20			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68			
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54				
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96				

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：滕州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	96.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.69	95.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.54	10.54		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	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				
本年收入合计	27	96.60	本年支出合计	59	111.95	111.95		
年初财政拨款结转和结余	28	15.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.36		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	111.95	总计	64	111.95	111.95		

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：滕州市文学艺术界联合会

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		111.95	94.71	17.24
207	文化旅游体育与传媒支出	95.69	78.45	17.24
20701	文化和旅游	88.01	78.45	9.56
2070102	一般行政管理事务	3.36		3.36
2070109	群众文化	79.65	78.45	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.68		7.68
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滕州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	91.47	302	商品和服务支出	2.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.08	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.18	30205	水费		310	资本性支出	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	1.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.28	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		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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	1.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		91.47	公用经费合计					3.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滕州市文学艺术界联合会

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
0.50					0.50						

注：本表反映部门本年度“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

公开08表

部门：滕州市文学艺术界联合会

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. 本表反映部门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09表

部门：滕州市文学艺术界联合会

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				

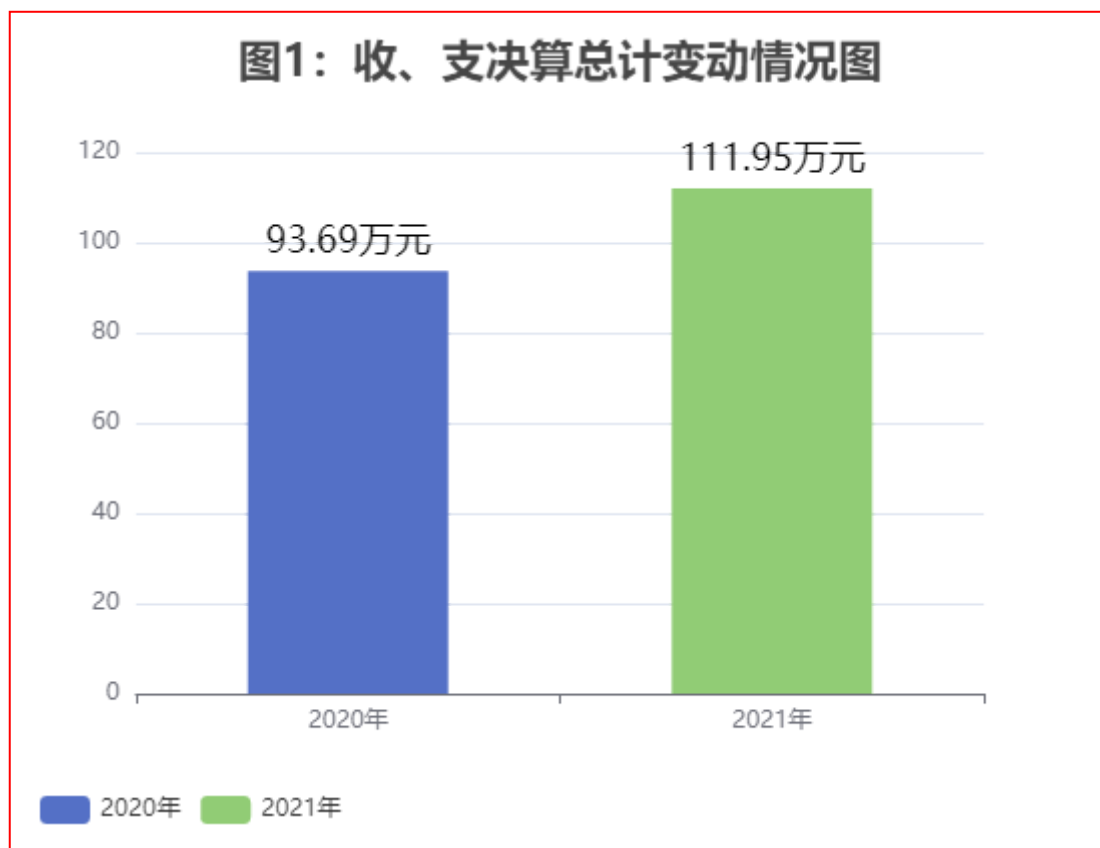
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计111.95万元。与2020年度相比，收、支总计各增加18.26万元，增长19.49%。主要是人员增加，工资正常晋升，导致工资、社保支出增加。

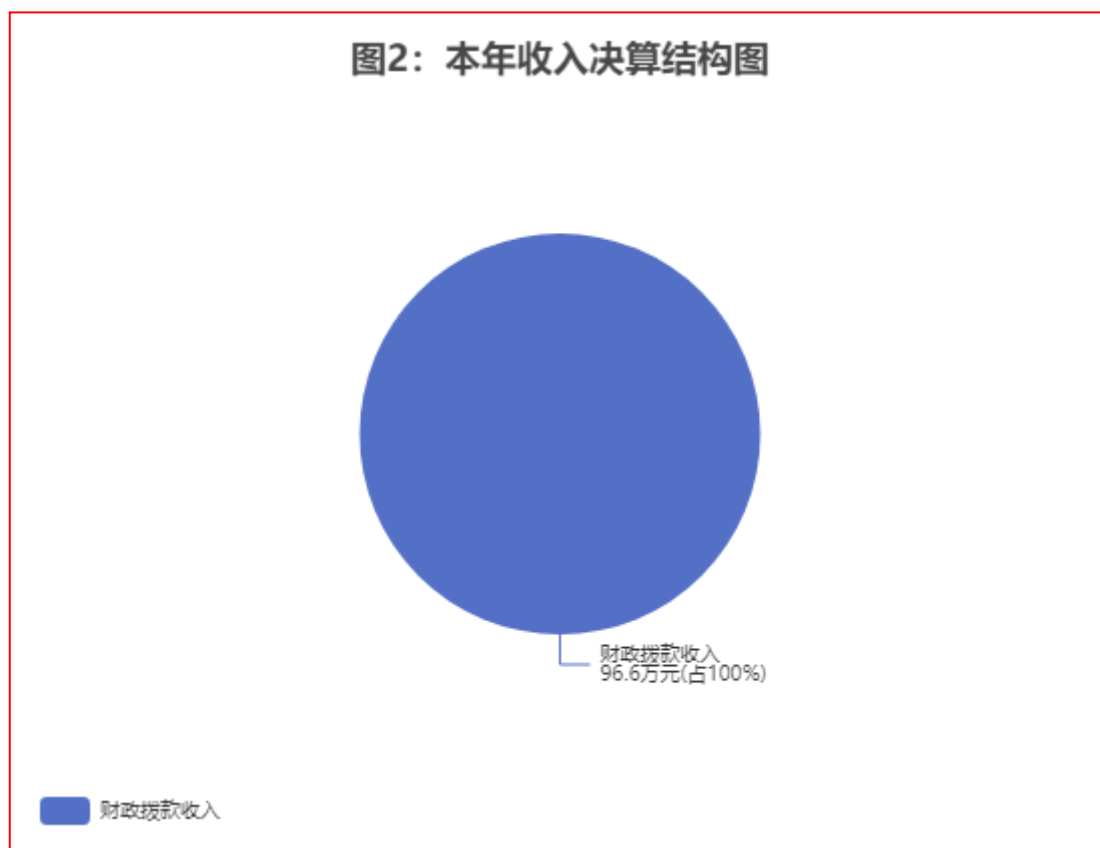


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计96.6万元，其中：财政拨款收入96.6万元，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96.6万元。与2020年度相比，增加16.48万元，增长20.57%。主要是人员增加，工资正常晋升，导致工资、社保支出增加。

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。

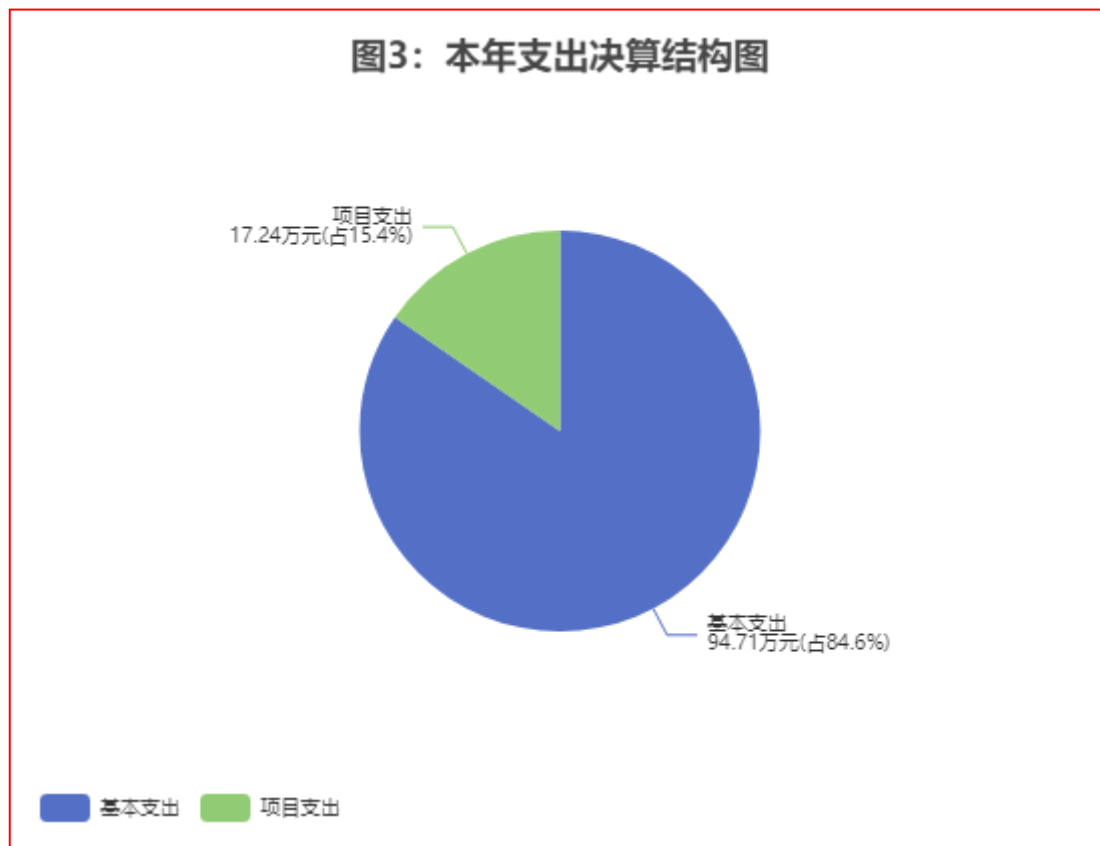
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计111.95万元，其中：基本支出94.71万元，占84.6%；项目支出17.24万元，占15.4%；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94.71万元。与2020年度相比，增加20.86万元，增长28.25%。主要是人员增加，工资正常晋升，导致工资、社保支出增加。

2、项目支出17.24万元。与2020年度相比，增加13.95万元，增长424.01%。主要是2021年开展弘墨鉴心全国名家书法邀请展活动及文化下乡活动。

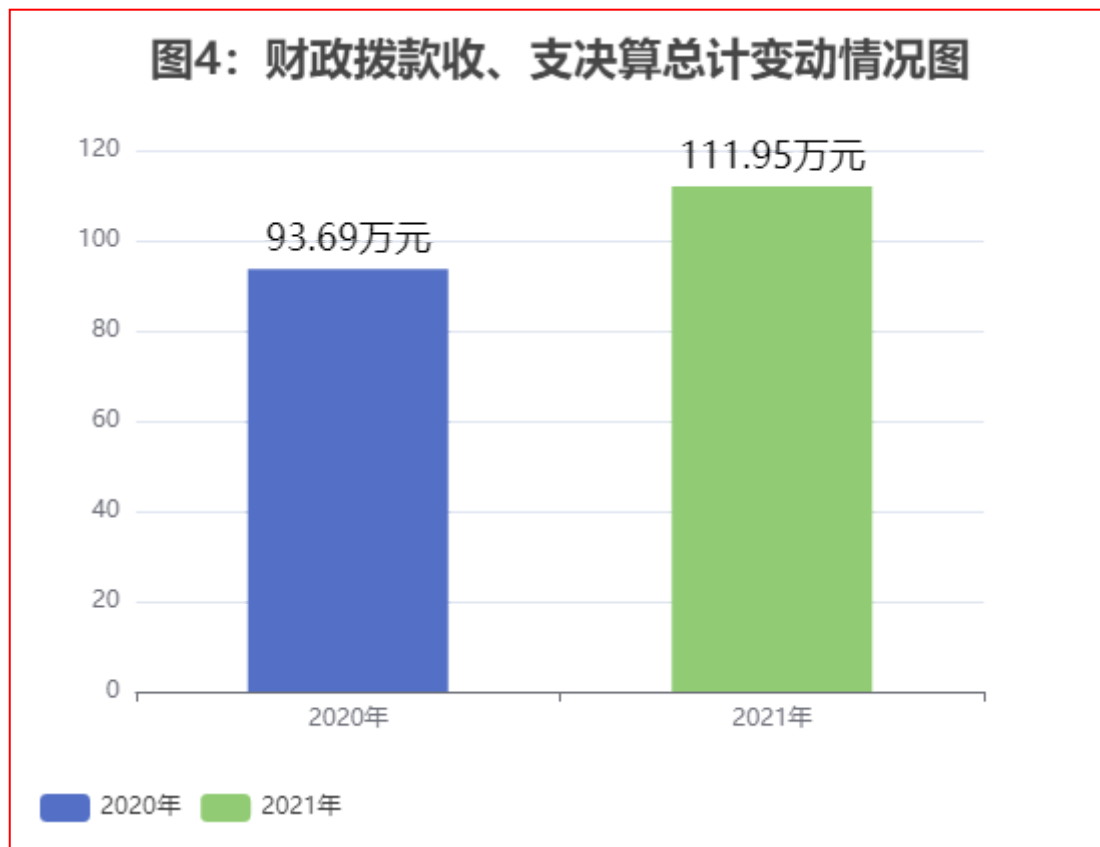
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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111.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.26万元，增长19.49%。主要是项目增加，人员工资及社保数增加。

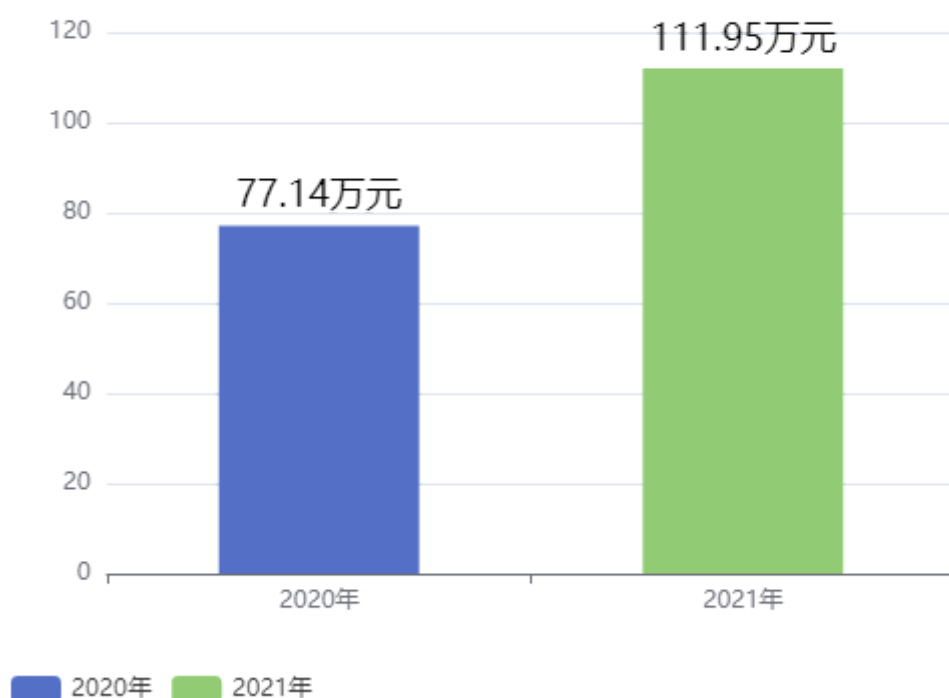


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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111.95万元，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34.81万元，增长45.13%。主要是项目增加，人员工资及社保数增加。

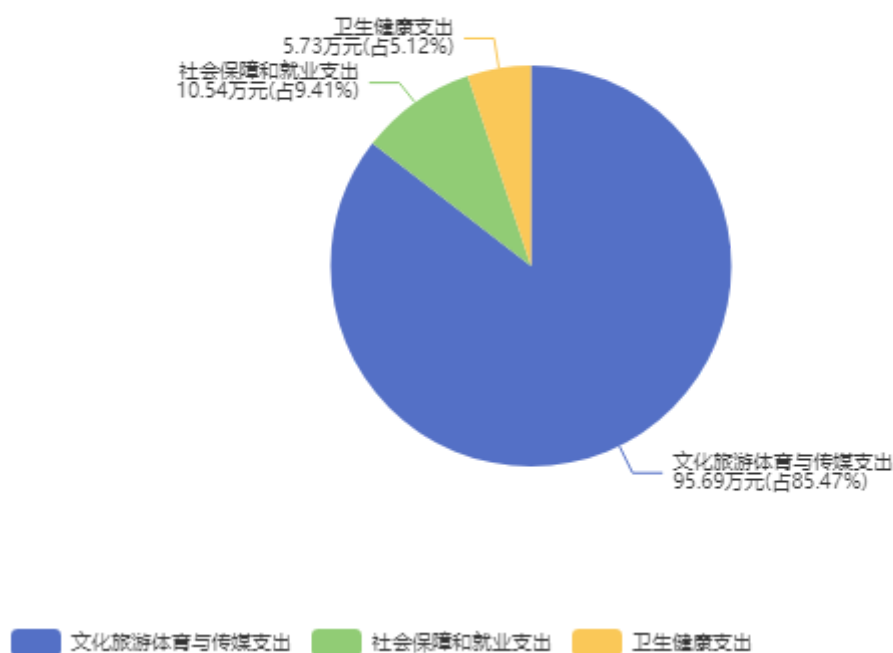
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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111.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出95.69万元，占85.47%；社会保障和就业（类）支出10.54万元，占9.41%；卫生健康（类）支出5.73万元，占5.12%。

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80.94万元，支出决算为111.95万元，完成年初预算的138.31%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资正常晋升，导致工资、社保支出增加。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结转资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为57.78万元，支出决算为79.65万

元，完成年初预算的137.85%。决算数大于年初预算数的主要原因使用上年结转资金。

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6.44万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的130.12%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，缴费基数增加，社保支出增加。

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3.22万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的67.08%。决算数小于年初预算数的主要原因部分职业年金使用社保类其他指标。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，缴费基数增加，社保支出增加。

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1.61万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，缴费基数增加，社保支出增加。

7、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5.95万元，支出决算为0万元，完成年初

预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因使用其他指标。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因收到20年预算项目指标，举办活动。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因收到20年预算项目指标，举办活动。

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94.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费91.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费3.24万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

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0.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未发生招待业务，无公务用车。

（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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年滕州市文学艺术界联合会等单位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，截至2021年12月31日，滕州市文学艺术界联合会等单位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0.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未发生招待业务，无公务用车。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市文学艺术界联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面

自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金3万元，其中财政拨款3万元。

组织对开展文化惠民活动和文化下基层活动业务经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金3万元。

（二）项目绩效自评结果。滕州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，项目产出数量指标仅设置“送文化下乡人次”一项，并未明确受益群众数量或覆盖率，指标缺乏完整性。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及开展文化惠民活动和文化下基层活动业务经费等1个项目的绩效自评表。

1、开展文化惠民活动和文化下基层活动业务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92分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展文化活动业务经费工作，完成送文化下乡800人次，开展丰富多彩的文化惠民活动和文化下基层活动，不断满足全市广大人民群众的文化需求，弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为92分，等级为优。从自评情况来看，年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好。绩效目标完成方面，目标设置上存在较大的随意性，目标不明确，缺乏科学、合理的绩效评价指标。部门整体绩效目标完成情况：2021年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。开展文化惠民活动和文化下基层活动业务经费项目，绩效评价综合得分为92分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）：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）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

二十三、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

附件3

2021年度滕州市文学艺术界联合会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	滕州市文学艺术界联合会	业务经费	3	3	100%	92	优
合计			3	3	100%	92	优

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		[400021]滕州市文学艺术界联合会			实施单位	[400021001]滕州市文学艺术界联合会本级		
项目资金 (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	3	3	3	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展文化活动业务经费工作，完成送文化下乡 800 人次，开展丰富多彩的文化惠民活动和文化下基层活动，不断满足全市广大人民群众的文化需求，弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设			通过开展文化活动业务经费工作，完成送文化下乡 800 人次，开展丰富多彩的文化惠民活动和文化下基层活动，不断满足全市广大人民群众的文化需求，弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	送文化下乡人次	800 人次	800 人次	15	15	
		时效指标	组织书画家、作家下基层、开展多种文化下乡惠民活动完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	全市基层作家文艺工作者覆盖率	90%	90%	15	15	
		成本指标	业务经费	3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	不断满足全市广大人民群众的文化需求	显著提高	显著提高	15	10	效益不明显
		可持续影响	弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设	有效促进	有效促进	15	12	效益不明显
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	92	

2021 年度业务经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。开展文化惠民活动和文化下基层活动业务经费。

（二）项目绩效目标

通过开展文化活动业务经费工作，完成送文化下乡 800 人次，开展丰富多彩的文化惠民活动和文化下基层活动，不断满足全市广大人民群众的文化需求，弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	送文化下乡人次	800 人次
	时效指标	组织书画家、作家下基层、开展多种文化下乡惠民活动完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	质量指标	全市基层作家文艺工作者覆盖率	90%
	成本指标	业务经费	3 万元
项目效益	社会效益	不断满足全市广大人民群众的文化需求	显著提高
	可持续影响	弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设	有效促进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 3 万元，主要用于开展文化活动业务经费。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（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 3 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 30 分，效益分值 30 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 92 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和规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，开展丰富多彩的文化惠民活动和文化下基层活动，不断满足全市广大人民群众的文化需求，弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设。

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。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。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。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成送文化下乡 800 人次，组织书画家、作家下基层、开展多种文化下乡惠民活动，全市基层作家文艺工作者覆盖率 100%。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 22 分，得分率 73.33%。项目实施后，不断满足全市广大人民群众的文化需求，弘扬社文艺主旋律、促进文化滕州建设。但是效益均不明显，影响力较小，仍需进一步加强。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

1.绩效目标设置有待完善，缺乏科学性和完整性

项目产出数量指标仅设置“送文化下乡人次”一项，并未明确受益群众数量或覆盖率，指标缺乏完整性。

（二）有关建议

1.强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

建议加强绩效管理意识，完善数量指标，丰富项目产出效益。