

2021 年度
淄博市临淄区文学艺术
界联合会单位决算

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

（一）落实党的文艺方针，执行区文学艺术工作者代表大会、区文联委员会的决议、决定。

（二）领导全区文艺家协会的工作，对所属各协会的会员进行联络、协调、服务和指导。

（三）组织会员开展文艺创作、评论、文化艺术交流、人才培训和调查研究工作，协同有关单位组织各种文艺评奖活动。

（四）对全区艺术家、作家及文艺工作者进行积极引导、教育和鼓励。

（五）反映文艺工作者的意见和要求，开展维护知识产权等工作。

（六）负责齐文化节活动的策划、组织、协调、市场化运作和节庆活动资料的整理汇总工作。

（七）参与全区性重大节庆活动的策划组织协调。

（八）完成区委、区政府和上级文联交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会

公开 01 表

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	359.80	一般公共服务支出	31	359.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		37	
八、其他收入	8	0.00		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	359.80	本年支出合计	57	359.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	359.80	总计	60	359.80

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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会

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		359.80	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.80	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	359.80	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会

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		359.80	146.79	213.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.80	146.79	213.01	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	359.80	146.79	213.01	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	213.01	0.00	213.01	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会

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	359.80	一、一般公共服务支出	15	359.80	359.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	359.80	本年支出合计	23	359.80	359.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	359.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	359.80	总计	28	359.80	359.80	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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会

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		359.80	146.79	213.01
201	一般公共服务支出	359.80	146.79	213.01
20133	宣传事务	359.80	146.79	213.01
2013301	行政运行	146.79	146.79	0.00
2013399	其他宣传事务支出	213.01	0.00	213.01

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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会

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	125.39	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.7	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.57	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	18.81	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.24	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	0.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.5	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	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

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
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	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.086	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	3.39	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	2.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		125.39	公用经费合计					21.43

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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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

单位：淄博市临淄区文学艺术界联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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 359.80 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 235.37 万元，主要原因：组织任命新增 2 名正科级领导，新提拔 1 名副科级领导；在职人员工资正常增长，补发往年绩效考核奖和精神文明奖。支付往年部分重大节庆活动费用，新增齐文化传承创新示范区智库服务项目和购买建党百年献礼图书《抗日先驱李人凤》。

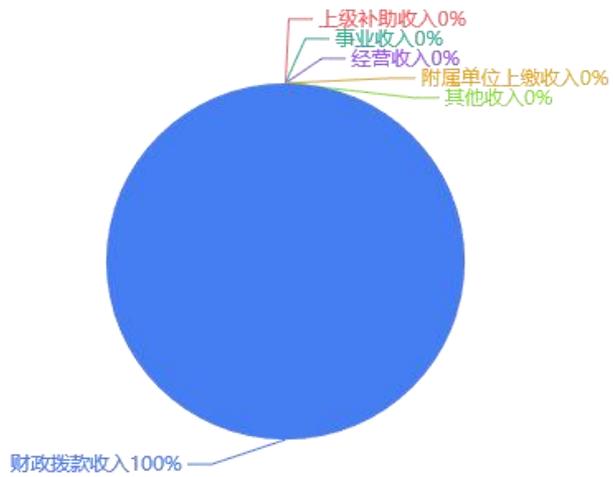


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 359.8 万元，其中：财政拨款收入 359.8 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%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 359.8 万元。与 2020 年度相比，增加 235.37 万元，增长 1.89%。主要原因：组织任命新增 2 名正科级领导，新提拔 1 名副科级领导；在职人员工资正常增长，补发往年绩效考核奖和精神文明奖。支付往年部分重大节庆活动费用，新增齐文化传承创新示范区智库服务项目和购买建党百年献礼图书《抗日先驱李人凤》。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度一致。

3、事业收入 0 万元。一致。

4、经营收入 0 万元。一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度一致。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 359.8 万元，其中：基本支出 146.79 万元，占 40.80%；项目支出 213.01 万元，占 59.2%。；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 146.79 万元。与 2020 年度相比，增加 22.36 万元，增长 0.18%。主要原因：组织任命新增 2 名正科级领导，新提拔 1 名副科级领导；在职人员工资正常增长，补发往年绩效考核奖和精神文明奖。

2、项目支出 213.01 万元。与 2020 年度相比，增加 213.01 万元，增长 100%。主要原因：支付往年部分重大节庆活动费用，新增齐文化传承创新示范区智库服务项目和购买建党百年献礼图书《抗日先驱李人凤》。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度一致。
- 4、经营支出 0 万元。与 2020 年度一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

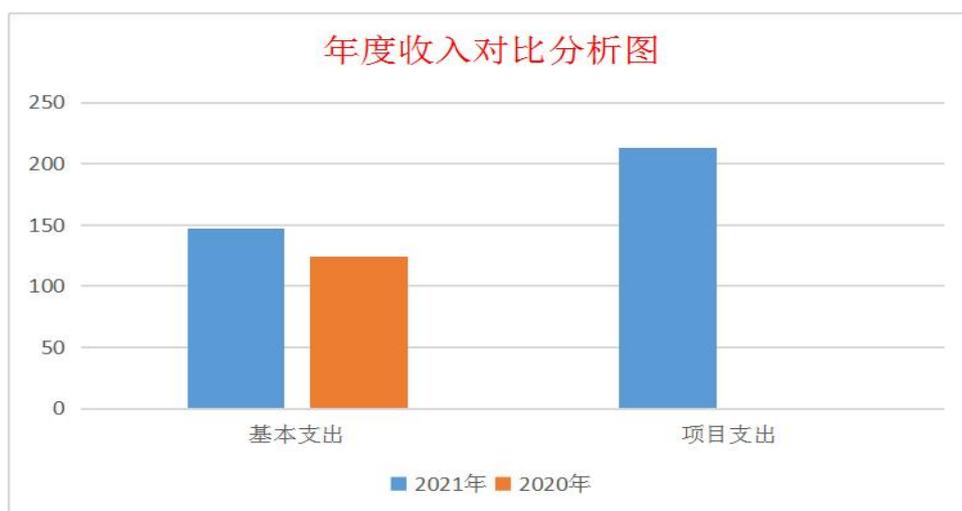
2021 年度财政拨款收、支总计 359.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.37 万元，增长 1.89%。主要原因：组织任命新增 2 名正科级领导，新提拔 1 名副科级领导；在职人员工资正常增长，补发往年绩效考核奖和精神文明奖。支付往年部分重大节庆活动费用，新增齐文化传承创新示范区智库服务项目和购买建党百年献礼图书《抗日先驱李人凤》。



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

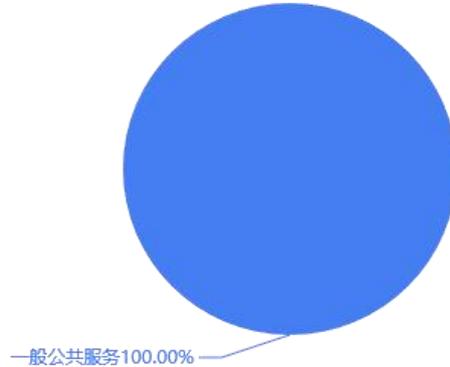
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 146.79 万元，占本年支出合计的 0.41%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.72 万元，增长 0.25%。主要是组织任命新增 2 名正科级领导，新提拔 1 名副科级领导；在职人员工资正常增长，补发往年绩效考核奖和精神文明奖。



(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 359.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 359.8 万元，占 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 316.07 万元，支出决算为 359.8 万元，完成年初预算的 1.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增齐文化传承创新示范区智库服务项目和购买建党百年献礼图书《抗日先驱李人凤》。

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 116.07 万元，支出决算为 146.79 万元，完成年初预算的 1.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织任命新增 2 名正科级领导，新提拔 1 名副科级领导；在职人员工资正常增长，补发往年绩效考核奖和精神文明奖。

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 146.79 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 125.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 21.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2020 年预算基本持平。完成年初预算的 100%。

（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 年淄博市临淄区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 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，X 淄博市临淄区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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于国内单位来函考察及学习团队的接待餐费，共计接待 1 批次、80 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

本部门无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200万元，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200万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门(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，淄博市临淄区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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对重大节庆活动费用等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 200 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二)项目绩效自评结果。淄博市临淄区文学艺术界联合会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及重大节庆活动费用等 1 个项目的绩效自评表。其中，重大节庆活动费用项目绩效自评结果向区人大常委会报告。

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 100 分，等级为优秀。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完整、规范的设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效；二是增进友谊，开阔眼界，激发创作灵感和创作热情；挖掘艺术家们在诗词、绘画、雕塑、书法、摄影、音乐、楹联等艺术上的潜力。三是群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：一是部分项目产出指标低于预期；二

是项目实施进展慢。下一步改进措施：提高标准，强化创新意识，严格要求，抓好项目实施情况，开创工作新局面。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以重大节庆活动费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优秀。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。

本部门没有向区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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	重大节庆活动费用	淄博市临淄区文学艺术界联合会	100	优
2				
3				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重大节庆活动费用							
主管部门	淄博市临淄区文学艺术界联合会			实施单位	淄博市临淄区文学艺术界联合会			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:财政拨款	200	200	200	—	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				
	提高临淄著名度美誉度,弘扬传承齐文化,提升城市整体文化内涵,促进全区经济社会又好又快发展。			通过举办齐文化节,达到宣传弘扬齐文化、宣传临淄的目的,助推齐文化传承创新示范区建设。				
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	举办活动数量	≥30个	30个	5	5	
			志愿者	≥130人	130人	5	5	
			受众群众人数	≥600000人	600000人	5	5	
		质量指标	节庆活动举办情况	=100%	100%	5	5	
		成本指标	第十八届齐文化节活动项目经费	=200万元	200万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	拓宽社会资本渠道,增强经济增长动力	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	齐文化节知名度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无环境方面影响	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	扩大齐文化的对外影响力	≥90	90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	=100%	100%	3	3	
			企业满意度	≥90%	90%	4	4	
			市民满意度	≥100%	100%	3	3	
	总分					100	100	

2021年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步宣传弘扬齐文化，扩大齐文化的对外影响力，自 2004 年起，临淄区每年 9 月 12 日—16 日举办齐文化节。每年项目内容都会创新。其中文博会、齐文化节开幕式 20 万元，活动组 36 万元，志愿者活动 4 万元，接待组 49 万元，宣传组 76 万元，日常事务组 15 万元。

（二）项目内容和预算支出情况

项目内容：开幕式费用、活动费用、志愿者费用、接待费、宣传费、日常事务费。

预算支出情况：重大节庆活动费用预算资金200万元，资金到位率为100%，实际支出200万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过举办齐文化节，达到宣传弘扬齐文化、宣传临淄的目的，助推齐文化传承创新示范区建设。

2. 年度绩效目标

2021年8月前完成齐文化节活动方案，疫情原因，于2021年12月举办齐文化节系列活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

绩效评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

绩效评价的目的：进一步加强齐文化节经费项目支出管理,强化单位支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高公共服务质量和财政资金使用效益。

（二）评价依据

绩效目标的设定情况;资金投入、使用和管理情况,财务管理状况,资产配置、使用、处置及管理情况等。

（三）评价指标体系

指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。具体包括:绩效目标的设定情况;资金投入、使用和管理情况,财务管理状况,资产配置、使用、处置及管理情况等。

（四）评价方法

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

三、评价结论

根据绩效评价情况,淄博市临淄区文学艺术界联合会能够按照规定用途使用财政资金,让财政资金发挥了应有的效益并认真开展绩效自评,评价小组根据评价指标体系进行了量化考核,重大节庆活动费用项目绩效评价得

分为 100 分。

综上所述，通过对重大节庆活动费用项目的绩效评价，该项目已经实现了年初制定绩效目标、预算指标，评价结果为优秀。

四、意见建议

将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据，对合格以上项目给予资金支持，期待更好的公共效益。