

2022 年度
东营市文学艺术界联合
会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

东营市文学艺术界联合会是中国文联的市级地方组织和团体会员，是由全市文艺家协会和各县区文联、企事业文联组成的人民团体，是党和政府联系艺术家的桥梁和纽带。在市委、市政府和省文联指导下，依据文联章程开展工作。

（一）贯彻党文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和东营市文学艺术界联合会委员会的决议、决定，为全市性各文艺家协会和县区文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取艺术界的情况和意见。

（二）组织召开全东营市文学艺术界联合会代表大会、主席团会议以及全东营市文学艺术界联合会系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

（四）负责文联的组织宣传工作。主管文联系统市一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

（五）协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

（七）完成市委、市政府和省文联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室和东营市文艺创作研究院。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东营市文学艺术界联合会本级

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	676.57	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	616.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.35
	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	676.57	本年支出合计	58	676.57
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	676.57	总计	62	676.57

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：东营市文学艺术界联合会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		676.57	676.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	616.22	616.22					
20701	文化和旅游	573.72	573.72					
2070101	行政运行	486.89	486.89					
2070102	一般行政管理事务	86.83	86.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50	42.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	42.50	42.50					
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35					
20805	行政事业单位养老支出	59.93	59.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.93	59.93					
20809	退役安置	0.42	0.42					
2080901	退役士兵安置	0.42	0.42					

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：东营市文学艺术界联合会本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		676.57	547.24	129.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	616.22	486.89	129.33			
20701	文化和旅游	573.72	486.89	86.83			
2070101	行政运行	486.89	486.89				
2070102	一般行政管理事务	86.83		86.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50		42.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	42.50		42.50			
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35				
20805	行政事业单位养老支出	59.93	59.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.93	59.93				
20809	退役安置	0.42	0.42				
2080901	退役士兵安置	0.42	0.42				

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

单位：东营市文学艺术界联合会本级

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	676.57	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	616.22	616.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.35	60.35		
	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				

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
	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	676.57	本年支出合计	59	676.57	676.57		
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	676.57	总计	64	676.57	676.57		

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：东营市文学艺术界联合会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		676.57	547.24	129.33
207	文化旅游体育与传媒支出	616.22	486.89	129.33
20701	文化和旅游	573.72	486.89	86.83
2070101	行政运行	486.89	486.89	
2070102	一般行政管理事务	86.83		86.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.50		42.50
2079902	宣传文化发展专项支出	42.50		42.50
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35	
20805	行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
20809	退役安置	0.42	0.42	
2080901	退役士兵安置	0.42	0.42	

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

单位：东营市文学艺术界联合会本级

公开 06 表
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	428.05	302	商品和服务支出	40.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.28	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.27	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	44.08	30205	水费	0.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.53	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	0.50	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	78.57	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.93	30217	公务接待费	0.20	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	0.42	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	0.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.22	30229	福利费	0.26	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	0.36	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	6.86	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	9.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		506.62	公用经费合计					40.63

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

单位：东营市文学艺术界联合会本级

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：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：东营市文学艺术界联合会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：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

单位：东营市文学艺术界联合会本级

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
0.56		0.36		0.36	0.20	0.56		0.36		0.36	0.20

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 676.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 253.02 万元，增长 59.74%。主要是行政运行支出的增加，项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

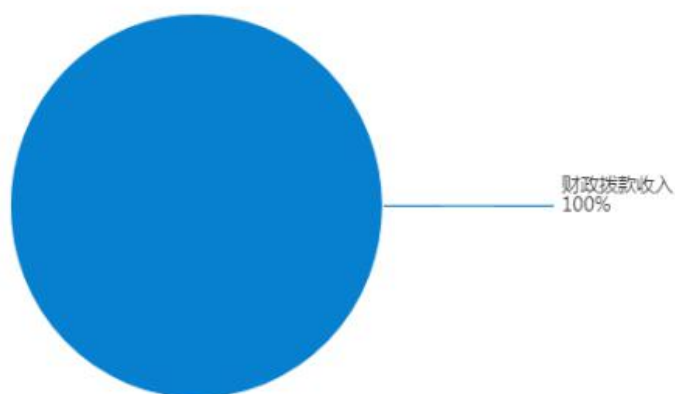


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 676.57 万元，其中：财政拨款收入 676.57 万元，占 100%。

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 676.57 万元。与 2021 年度相比，增加 253.02 万元，增长 59.74%。主要是行政运行支出的增加，项目经费增加。

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。

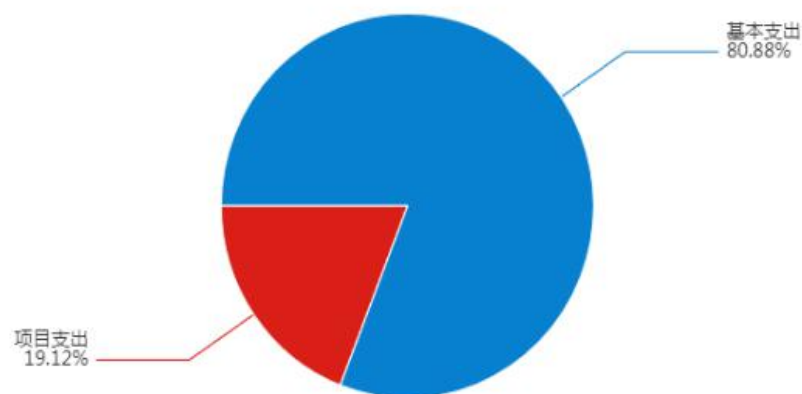
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 676.57 万元，其中：基本支出 547.24 万元，占 80.88%；项目支出 129.33 万元，占 19.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 547.24 万元。与 2021 年度相比，增加 219.59 万元，增长 67.02%。主要是行政运行支出中的增加。

2、项目支出 129.33 万元。与 2021 年度相比，增加 33.43 万元，增长 34.86%。主要是一般行政事务管理中项目经费增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 676.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.02 万元，增长 59.74%。主要是行政运行支出的增加，项目经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 676.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.02 万元，增长 59.74%。主要是行政运行支出的增加，项目经费增加。

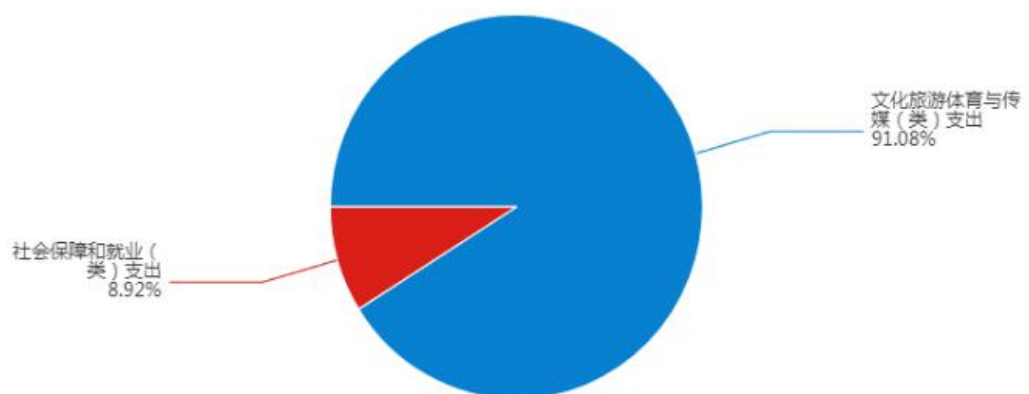
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 676.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 616.22 万元，占 91.08%；社会保障和就业（类）支出 60.35 万元，占 8.92%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 498.04 万元，支出决算为 676.57 万元，完成年初预算的 135.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年以前退休人员工资由养老保险事业处发放，2022 年 1 月份改为一部分养老金由单位发放，所以预算增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 355.94 万元，支出决算为 486.89 万元，完成年初预算的 136.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年以前退休人员工资由养老保险事业处发放，2022 年 1 月份改为一部分养老金由单位发放，所以决算数增加。

2、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）。年初预算为 112.52 万元，支出决算为 86.83 万元，完成年初预算的 77.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政事务管理中项目经费减少。

3、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了培养人才市委宣传部下拨奖励金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 29.58 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 202.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是是 2022 年以前退休人员工资由养老保险事业处发放，2022 年 1 月份改为一部分养老金由单位发放，所以决算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未拨付，年中由东营市军人退役事务局拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 547.25 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 506.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 40.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年东营市文学艺术界联合会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.36万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护费，燃油费，交强险互助自保等支出。截至2022年12月31日，东营市文学艺术界联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于接待山东省音乐家协会，接待山东省作协，共计接待 2 批次、13 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

2022 年度机关运行经费支出 40.63 万元，比年初预算数减少 0.25 万元，下降 0.61%，主要原因是用于购买货物和服务的各项支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.84 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 2.84 万元。授予中小企业合同金额 2.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是主要是办公室送取文件等及其他办公用车；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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 112.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“到人民中去”系列文艺活动等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 19 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市文学艺术界联合会本级 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“到人民中去”系列文艺活动、主题文

化活动，采风写生活活动等 3 个项目的绩效自评表。

1、“到人民中去”系列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 94 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了更好贯彻落实党的二十大精神，更好贯彻落实中国文联“5.23 志愿服务日”、“12 月 25 日国际志愿服务日”等活动精神，东营市文联组织文学艺术家，以书法、剪纸、插画、泥塑、摄影、歌曲等多种多样的形式走进基层，开展文艺惠民志愿服务 50 余场，让广大群众感受了鲜活的浓浓的文艺气息，凝聚了社会共识和力量，受到了基层群众的热烈欢迎，传播了正能量，树立了文艺志愿服务的品牌形象。

2、主题文化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 92 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕喜迎党的二十大胜利召开，庆祝建党 101 周年，庆祝中华人民共和国成立 73 周年，深入贯彻落实习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式、省委第十二次党代会会议精神，成功举办“相约黄河口，唱响新时代”“喜迎二十大”“艺心永向党”“油地携手铸辉煌”“走在前，开新局”系列主题活动，受益群众上万名，社会影响力还需进一步增强。

3、采风写生活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93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：开展“最美乡村行，印象大码头”采风活动，近距离感受大码头镇建设发展新面貌，用文学、摄影全景式记录繁荣的新农村社会经济文化建设，推出宣传、推介安居乐业幸福大码头的文学、摄影精品。

2022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。

“到人民中去”系列文艺活动项目，绩效评价得分为94分，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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十七、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。

十八、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营市文学艺术界联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公用房物业费	95	优
2	文学艺术作品征集、编辑、版面设计等辅助项目	95	优
3	“到人民中去”系列文艺活动	94	优
4	主题文化活动	92	优
5	采风写生活活动	93	优
6	《黄河口文学》编纂	90	优
7	签约文学艺术家	90	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“到人民中去”系列文艺活动			主管部门	市文联			
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	19.00	19.00	19.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	-		-	
	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				
	<p style="text-align: center;">丰富群众的精神世界，用生动的文艺作品，为群众带去精彩的文化盛宴，凝聚社会共识，迎接党的二十大胜利召开，也引导群众传承优秀传统文化 同时积极引导广大艺术家深入基层、扎根沃土，向人民学习，传播正能量，创作出更多接地气、传得开、留得下的艺术精品，彰显文艺志愿服务担当。</p>			<p style="text-align: center;">为了更好贯彻落实党的二十大精神，更好贯彻落实中国文联“5.23 志愿服务日”、“12 月 25 日国际志愿服务日”等活动精神，东营市文联组织文学艺术家，以书法、剪纸、插画、泥塑、摄影、歌曲等多种多样的形式走进基层，开展文艺惠民志愿服务，让广大群众感受了鲜活的浓浓的文艺气息，凝聚了社会共识和力量，受到了基层群众的热烈欢迎，传播了正能量，树立了文艺志愿服务的品牌形象。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	≥50 次	50 次	10	10	
			春联字画剪纸作品数	≥300 幅	300 幅	10	10	
		质量指标	志愿服务完成度	=100%	=100%	10	10	

	时效指标	志愿服务 活动 举办及 时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	书画、材 料装裱 费、活动 费	19万元	19万元	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	文艺惠 民, 带动 相关文 艺产品	促进文艺产品经 济发展	促进文艺产品经济 发展	10	8	带动经济 发展力度 较弱, 增 强活动影 响力
	社会效益 指标	让群众 享受高 端的文 化艺术 大餐	持续增强	持续增强	10	8	因经费有 限, 群众 覆盖面受 限
	可持续影 响指标	文化宣 传影响	深远影响	深远影响	10	8	采取多 种方式, 增强宣 传力度
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众和 文艺工 作者满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分		94					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		主题文化活动经费			主管部门	市文联		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	20.00	20.00	20.00	-		-	
	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			
		为全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻在推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，走近群众，融入基层，坚持以人民群众为创作导向，创作出有筋骨、有道德、有文化、有温度的文艺作品。			围绕喜迎党的二十大胜利召开，庆祝建党 101 周年，庆祝中华人民共和国成立 73 周年，深入贯彻落实习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式、省委第十二次党代会会议精神，成功举办“相约黄河口，唱响新时代”“喜迎二十大”“艺心向党”“油地携手铸辉煌”“走在前，开新局”系列主题活动，受益群众上万名。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 指 标 值 (B)	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	摄影参展作品数	≥200 幅	200 幅	2	2	
			美术展览参加人数	>150 人	150 人	1	1	
			美术作品数量	≥120 幅	120 幅	2	2	
			书法篆刻展览作品	≥110 件	110 件	2	2	
			红歌会参加人数	>3000 人	3000 人	1	1	
			红歌会演唱作品	≥100 首	100 首	2	2	
		质 量 指 标	主题活动完成度	=100%	=100%	10	10	

	时效指标	主题活动举办及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	活动经费投入	20 万元	20 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	文艺惠民，带动相关文艺产品	促进文艺产品经济发展	促进文艺产品经济发展	10	6	带动经济发展力度较弱，增强活动影响力
	社会效益指标	社会影响力	持续增强	持续增强	20	18	采取多种方式，加大传播力度，加强影响力
	可持续影响指标	文化宣传影响	深远影响	深远影响	10	8	创新活动形式，加大文化影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	9%	10	10	
总分		92					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		采风写生活活动经费			主管部门	市文联		
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-		-	
	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			
	为了激发文艺创作者创作热情，举办文艺工作者创作采风写生活活动，汲取灵感，创作优秀文艺作品。				开展“最美乡村行，印象大码头”采风活动，近距离感受大码头镇建设发展新面貌，用文学、摄协全景式记录繁荣的新农村社会经济文化建设，推出宣传、推介安居乐业幸福大码头的文学、摄影精品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加人数	≥20 人	20	10	10	
			创作作品	≥50 幅	50	10	10	
	质量指标	活动质量	优	优	5	5		
		作品质量	优	优	5	5		
	时效指标	22 年全年	落实采风写生活意义	采风写生活活动圆满完成	10	10		

	成本指标	采风活动投入	3万元	3万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	文艺惠民,带动相关文艺产品发展	促进文艺产品经济发展	促进文艺产品经济发展	10	5	带动经济发展力度较弱,增强活动影响力
	社会效益指标	引领文艺工作者深入基层深入生活,提升专业水平	持续增强	持续增强	10	10	
	可持续影响指标	激发文艺工作者的创作积极性,带动全市文学艺术事业	深远影响	深远影响	10	8	因活动经费有限,文艺工作者覆盖面较低
	满意度指标	服务对象满意度	群众和文艺工作者满意度	≥90%	90%	10	10
总分		93					

2022 年度“到人民中去”文艺活动项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

东营市文学艺术界联合会的主要战略目标：一是积极开展活动，二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，三是听取文艺家的意见，及时反映文艺家的建议和要求，四是扩展民间文化艺术交流渠道，为文艺家和文艺工作者对外交流做好服务工作。开展“到人民中去”系列文艺活动，是连接人民群众和文艺工作者的桥梁。

为迎接党的二十大胜利召开，庆祝建党 101 周年，庆祝中华人民共和国成立 73 周年，以及传播“战疫”正能量，积极开展志愿服务活动，丰富人民群众精神力量。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 19 万元，该项目资金来源于财政拨款。资金使用情况，财政拨款预算数 19 万元，全年执行数 19 万元，执行率 100%。

（三）项目内容和实施情况

2022年，按计划完成“到人民中去”系列文艺活动，以书法、剪纸、插画、泥塑、摄影、歌曲等多种多样的形式走进乡村、企业开展“文艺进万家，健康你我他”书法惠民，“情系基层，迎春送福”“剪纸迎春送祝福”“弘扬雷锋精神，激扬巾帼风采，传承非遗剪纸”“以心为城，齐心抗疫”“最美乡村行，印象大码头”“大手牵小手，关爱少年儿童”“消防文化节”“艺心永向党，喜迎二十大”等志愿服务活动，文艺志愿服务活动让广大群众感受了鲜活的浓浓的文艺气息，受到了基层群众的热烈欢迎，传播了正能量，树立了文艺志愿服务的品牌形象。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，旨在丰富群众的精神世界，用生动的文艺作品，为群众带去精彩的文化盛宴，凝聚社会共识，迎接党的二十大的胜利召开，也引导群众传承优秀传统文化，推动中华优秀传统文化创造型转化、创新型发展。同时积极引导广大艺术家深入基层、扎根沃土，向人民学习，传播正能量，创作出更多接地气、传得开、留得下的艺术精品，彰显文艺志愿服务担当。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对市文联“到人民中去”系列文艺活动项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。市文联具体实施的 2022 年度“到人民中去”系列文艺活动项目，涉及预算资金 19 万元。

2.评价范围。对 2022 年度“到人民中去”系列文艺活动项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，按照科学规范原则、公开公正、分级分类、绩效相关原则，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 60%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 8 个二级指标；二级指标下面分为 9 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度“到人民中去”项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
产出	60	60	100%
效益	30	24	80%
满意度	10	10	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
总 分	100	94	94%

（二）绩效评价指标分析

1.产出指标分析

产出指标满分 60 分，得分 60 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以及志愿服务活动次数、春联字画剪纸作品数、志愿服务完成度、志愿服务活动举办及时率和书画、材料装裱费、活动费 5 个三级指标。

2.效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 24 分，得分率为 80%。包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标 3 个二级指标以及文艺惠民，带动相关文艺产品、通过“到人民 中去”系列志愿服务活动，让群众享受高端的文化艺术大餐、彰显城市文化和温度 3 个三级指标。存在的主要问题：绩效指标设置不准确、过于分散、未量化。

3.满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及群众和文艺工作者满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

围绕迎接党的二十大胜利召开，庆祝建党 101 周年，庆祝中华人民共和国成立 73 周年，以及传播“战疫”正能量，积极开展形式

多样的志愿服务活动，丰富人民群众精神力量。

更好贯彻落实中国文联“5.23 志愿服务日”、“12 月 25 日国际志愿服务日”和省文联“艺术六进”等活动精神，东营市文联组织文学艺术家走进基层，面向群众，开展文艺惠民志愿服务 50 余场，其中美协书协赠送书画 300 余幅，让基层群众免费享受高水平的“文化大餐”，直接受益群众数 5000 余人。文艺志愿服务活动让广大群众感受了鲜活的浓浓的文艺气息，受到了基层群众的热烈欢迎，传播了正能量，树立了文艺志愿服务的品牌形象。

（四）存在的问题

到人民中去活动的传播度和影响力还需加强。

四、意见建议

1.政策建议：大力支持志愿服务活动，让文艺遍地开花，让艺术家和广大群众均受益。

2.改进措施：创新活动形式，让更多人参与到活动中来，真正做到惠民利民。