

2023年度  
东营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 2023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 2023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

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，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。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，反映和听取文艺界的情况和意见。

（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）维护文艺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

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

纳入东营市文学艺术界联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单

位包括：

- 1、东营市文学艺术界联合会本级

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：东营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	594.43	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	547.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>594.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>594.43</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>594.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>594.43</b>

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：东营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		594.43	594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	547.33	547.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	519.83	519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.50	0.50	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

部门：东营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		594.43	460.53	133.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	547.33	414.53	132.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	519.83	414.53	105.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.50	46.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.50	0.00	0.50	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  
金额单位：万元

部门：东营市文学艺术界联合会

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	594.43	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	547.33	547.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.50	46.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	594.43	本年支出合计	59	594.43	594.43	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	594.43	总计	64	594.43	594.43	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：东营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	594.43	460.53	133.89
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	547.33	414.53	132.80
20701	文化和旅游	519.83	414.53	105.30
2070101	行政运行	414.53	414.53	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.30	0.00	105.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50
2079902	宣传文化发展专项支出	27.50	0.00	27.50
208	社会保障和就业支出	46.50	46.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00
20809	退役安置	0.50	0.00	0.50
2080901	退役士兵安置	0.50	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：东营市文学艺术界联合会

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：东营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

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

公开09表

部门：东营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
0.23	0.00	0.03	0.00	0.03	0.20	0.23	0.00	0.03	0.00	0.03	0.20

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为594.43万元。与2022年相比，收、支总计均减少82.14万元，下降12.14%。主要是人员经费减少，公用支出减少。

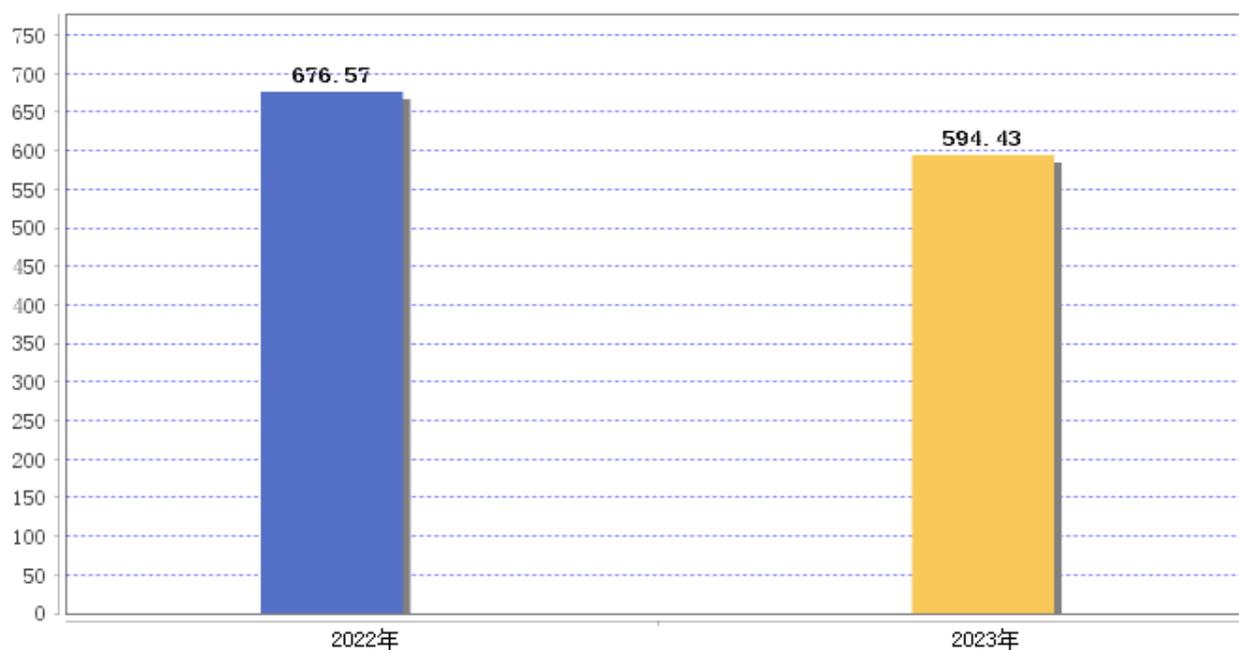
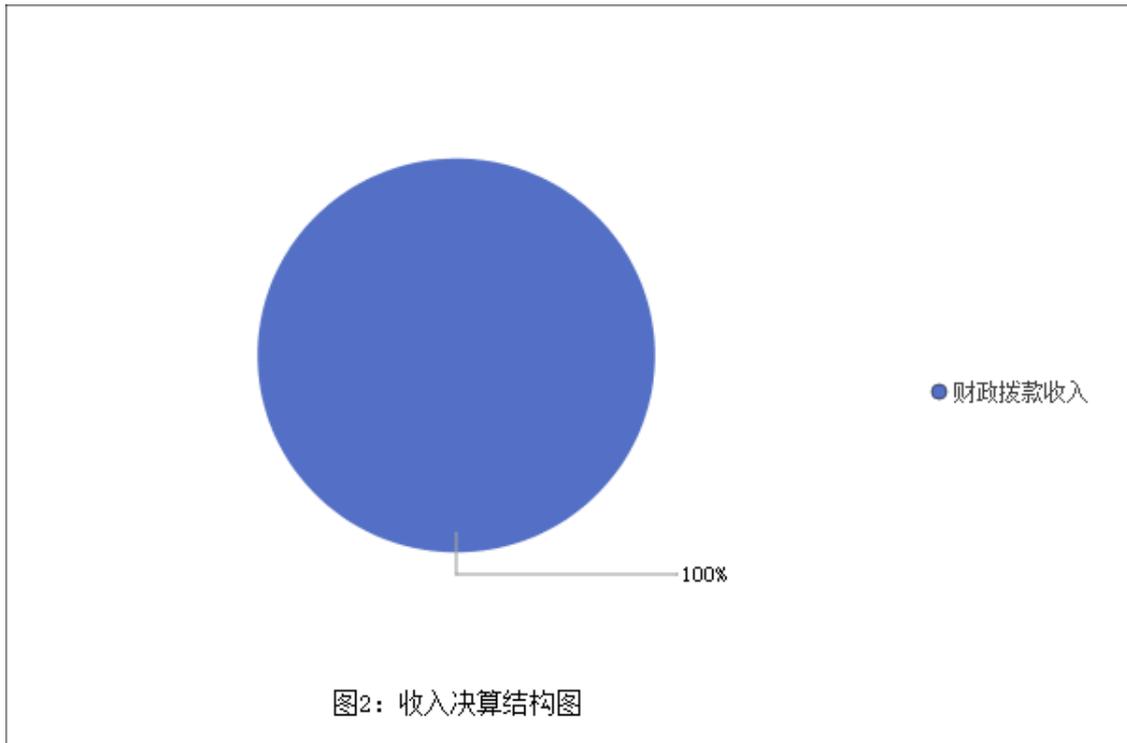


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计594.43万元，其中：财政拨款收入594.43万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入594.43万元。与2022年度相比，减少82.14万元，下降12.14%。主要是人员经费减少，公用支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

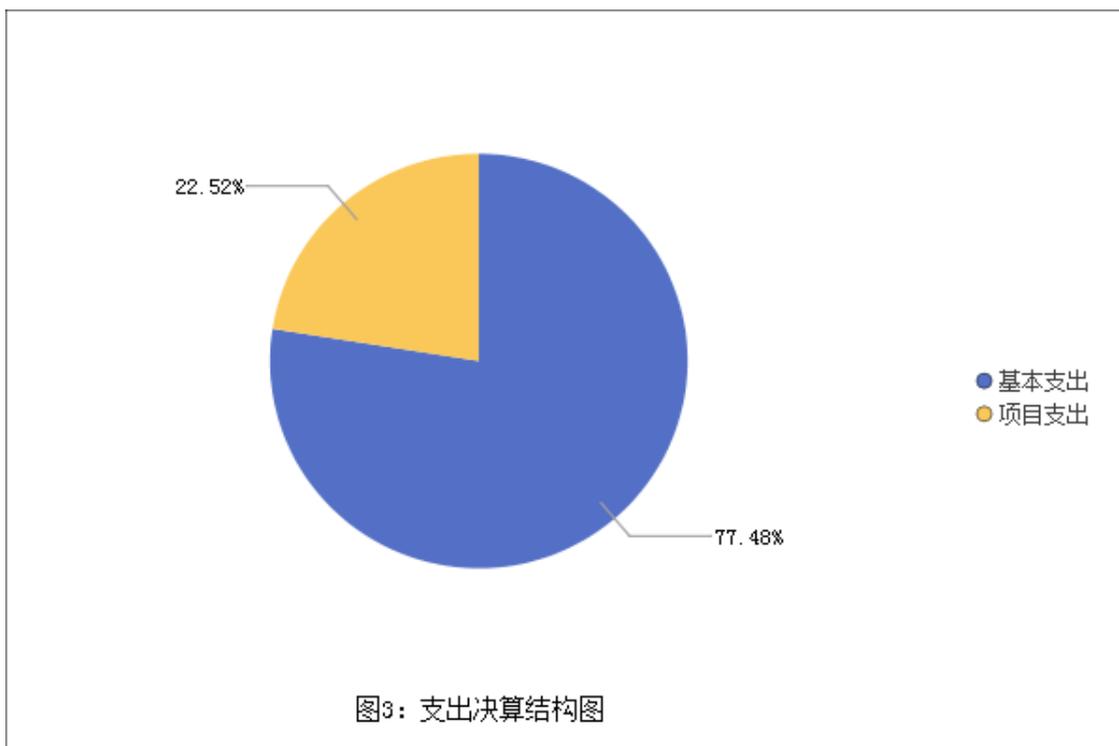
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计594.43万元，其中：基本支出460.53万元，占77.47%；项目支出133.89万元，占22.53%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出460.53万元。与2022年度相比，减少86.71万元，下降15.84%。主要是人员经费减少，公用支出减少。

2、项目支出133.89万元。与2022年度相比，增加4.56万元，增长3.53%。主要是年中增加特定目标类项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为594.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少82.14万元，下降12.14%。主要是人员经费减少，公用支出减少。

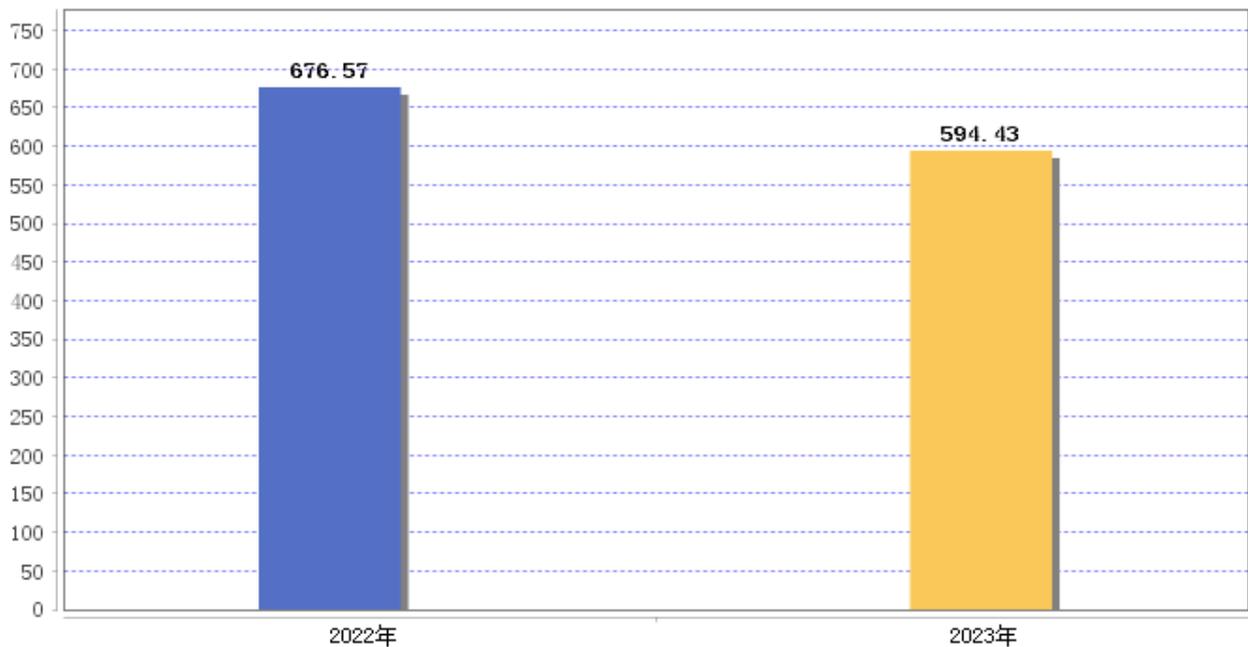


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出594.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少82.14万元，下降12.14%。主要是人员经费减少，公用支出减少。

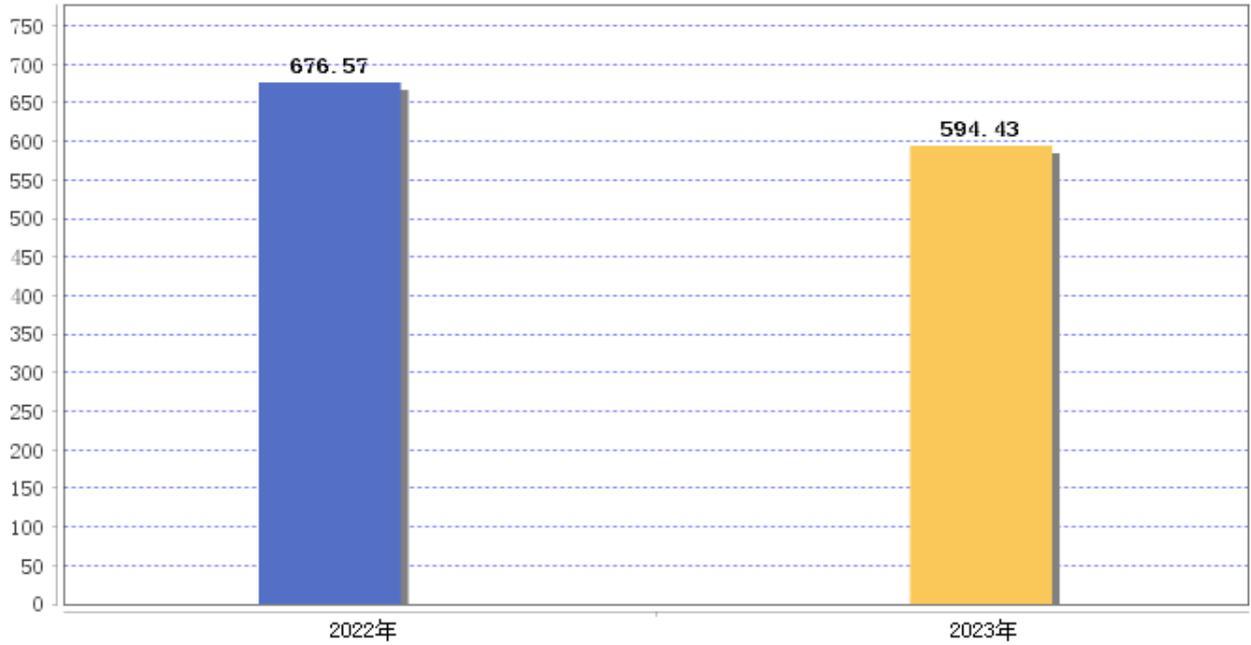
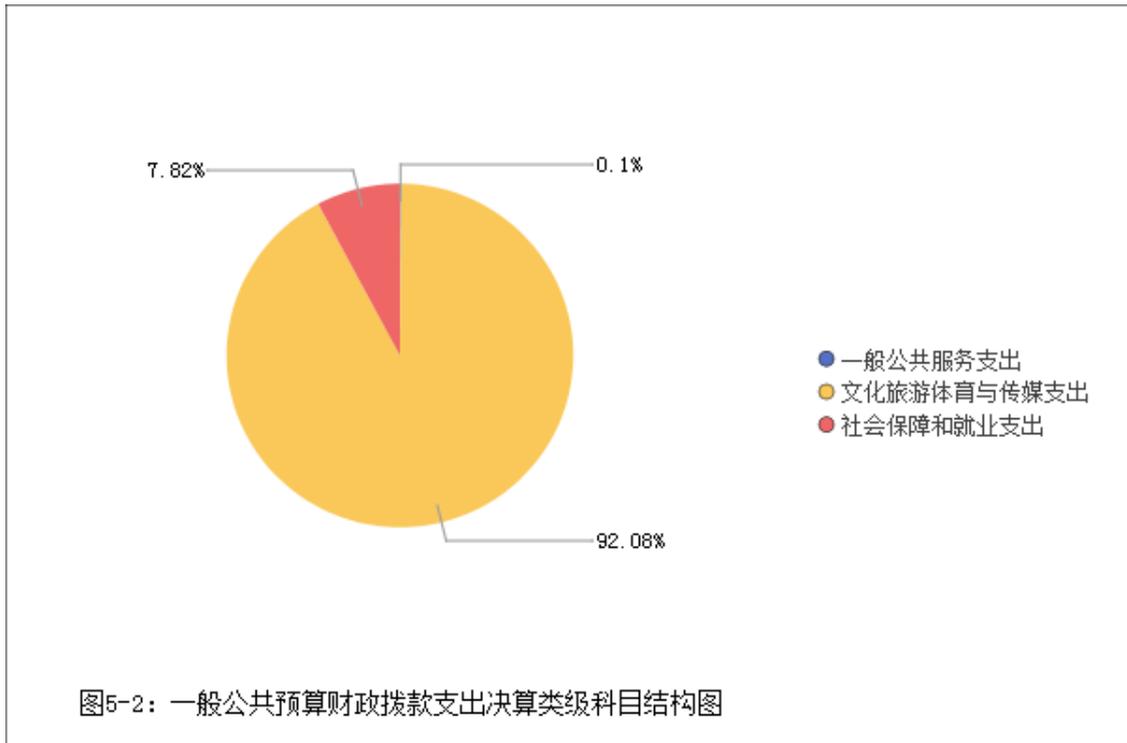


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出594.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.6万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出547.33万元，占92.08%；社会保障和就业支出（类）支出46.5万元，占7.82%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为626.8万元，支出决算数为594.43万元，完成年初预算数的94.84%。决算数小于年初预算数。主要原因是基本支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加“创新实干、事争一流”表彰表扬奖励和增进民生福祉工作表现突出个人记功奖励项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为498.68万元，支出决算数为414.53万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本支出减少。

3、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）。年初预算数为84万元，支出决算数为105.3万元，完成年初预算的125.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整项目预算，追加项

目资金。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增特定目标类项目。

5、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）。年初预算数为44.12万元，支出决算数为46万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加2024年优抚安置市级专项-市直破产企业部分退役军人补助项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算460.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费422.6万元，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、奖励金等。

公用经费37.93万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，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全年预算数为0.03万元，支出决算数为0.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年东营市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支出0.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，东营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1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，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0.2万元，主要用于接待曲阜师范大学、接待山东省文联，共计接待2批次、8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

2023年度机关运行经费支出37.93万元，比年初预算数减少1.6万元，下降4.05%，主要原因是购买货物和服务的支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额14.13万元，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14.13万元。授予中小企业合同金额14.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.13万元，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，东营市文学艺术界联合会组织对2023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12个，涉及预算资金133.89万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“主题文化活动”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金51.71万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市文学艺术界联合会2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1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，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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“主题文化活动经费”“到人民中去系列文艺活动”“签约文学艺术家”等3个项目的绩效自评表。

1. 主题文化活动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97.39分。全年预算数为51.71万元，执行数为51.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“贯彻落实党的二十大精神”“黄河流域生态保护和高质量发展”“黄河文化”等主题，开展丰富多彩的主题文艺活动，组织举办了第二届“清风河口”黄河流域生态保护和高质量发展2023中国画名家邀请展、“黄河泰山”东营泰安中国画作品邀请展、“大河奔流、九曲入海”东营市书法篆刻展、“大河国韵”京剧名家名段演唱会等主题文化活动，充分发掘地域特色，弘扬黄河文化。发现的主要问题及原因：活动范围受限。下一步改进措施：创新活动形式，加强宣传力度。

2. 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97.98分。全年预算数为4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入完善“文艺志愿服务基地+”

模式，多次组织走进乡村、学校、社区开展“蒲公英”管乐艺术中华鼓乐进校园公益培训、“剪纸迎春送祝福”走进消防、“民间工艺 美丽乡村”非遗培训、“风雅颂”中国经典诗词诵读与演唱进校园等文艺志愿服务活动。发现的主要问题及原因：活动范围受限。下一步改进措施：创新活动形式，加强宣传力度。

3. 签约文学艺术家项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选拔3名中青年骨干作家进行签约扶持，严格落实《东营市文联签约作家管理办法》，加强对签约作家的管理服务，创作的小说、儿童文学等文学作品，在多个期刊上发表。发现的主要问题及原因：扶持范围受限。下一步改进措施：加强培养和扶持力度，进一步提高文学精品创作数量。

2023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）部门评价结果。“主题文化活动经费”项目，绩效评价得分为“97.39”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未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額。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于“创新实干、事争一流”表彰表扬奖励和增进民生福祉工作表现突出个人记功奖励。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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），主要用于行政单位（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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要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

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营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	办公用房物业费	东营市文学艺术界联合会	99	优
2	“到人民中去”系列文艺活动	东营市文学艺术界联合会	97.98	优
3	采风写生活活动经费	东营市文学艺术界联合会	96	优
4	《黄河口文学》编纂经费	东营市文学艺术界联合会	96.38	优
5	签约文学艺术家	东营市文学艺术界联合会	96	优
6	文学艺术作品征集、编辑、版面设计辅助项目	东营市文学艺术界联合会	100	优
7	主题文化活动经费	东营市文学艺术界联合会	97.39	优
8	“黄河口的节日”系列朗诵会和“黄河两岸是我家：纪实影像创作巡展”	东营市文学艺术界联合会	99	优
9	黄河论坛支持经费	东营市文学艺术界联合会	99	优
10	电影《播火者》和图书《国家公园》	东营市文学艺术界联合会	75	中
11	优抚安置专项资金-市直破产企业复退军人	东营市文学艺术界联合会	95	优

12	“创新实干、事争一流”表彰表扬奖励和增进民生福祉工作表现突出个人记功奖励	东营市文学艺术界联合会	100	优
----	--------------------------------------	-------------	-----	---

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		主题文化活动经费							
主管部门		东营市文学艺术界联合会			实施单位	东营市文学艺术界联合会本级			
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	30.4	51.74	51.71	10	99.94%	99.9	
		其中：当年财政拨款	30.4	30.4	30.39				
		上年结转资金	0	21.34	21.32				
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过举办2023年度主题性文艺活动，提升群众团体的文化艺术欣赏品味，极大地满足人们的精神需求，丰富广大群众精神文化生活，不断提高人民文化生活品质。			围绕“贯彻落实党的二十大精神”“黄河流域生态保护和高质量发展”“黄河文化”等主题，开展丰富多彩的主题文艺活动，弘扬黄河文化，提高人民生活品质。				
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	项目实施总成本	≤51.74万元	51.71万元	3	3		
			专用材料费	≤8万元	3.8万元	3	3		
			其他商品支出	≤26.68万元	33.3万元	3	2.4	进行了科目调剂，其他商品支出增加	
			差旅费	≤3.32万元	0.89万元	3	3		
			其他交通费	≤0.5万元	0.5万元	2	2		
			物业费	≤4.6万元	4.579万元	2	2		
			印刷费	≤8.64万元	8.64万元	2	2		
			主题文化活动成本标准	≤51.74万元	51.71万元	2	2		

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
产出指标	数量指标	文艺展览、展演举办场次	≥15次	20余次	10	10	
	质量指标	文艺展览、展演上座率	≥80%	80%	10	10	
		文艺展览、展演举办时间	市委、市政府的要求，重大节假日，传统文化节日	完成预期指标	10	10	
	时效指标	文艺展览、展演举办时间	市委、市政府的要求，重大节假日，传统文化节日	完成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	文艺活动县区覆盖率	≥90%	90%	10	10	
	可持续发展影响指标	丰富广大群众精神文化生活	显著提高	完成预期指标	10	8	创新活动形式，加强宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.39					

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“到人民中去”系列文艺活动							
主管部门		东营市文学艺术界联合会			实施单位	东营市文学艺术界联合会本级			
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	5.00	5.00	4.99	10	99.80%	9.98	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.99				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展进社区、进农村、进企业、进学校、进军营等系列文艺活动，丰富群众文艺生活，同时积极引导广大书法家深入基层、扎根沃土，传播正能量，引导群众在传承优秀传统文化的过程中践行新时代文明风尚和社会主义核心价值观。			本年度常态化开展文艺志愿服务，深入完善“文艺志愿服务基地+”模式，多次组织走进乡村、学校、社区开展剪纸、书法培训、诗词诵读等文艺志愿服务活动，不断提升人民群众的满意度。				
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	项目实施总成本	≤5万元	4.99万元	2	2		
			其他交通费	≤2万元	1.9925万元	2	2		
			差旅费	≤1.5万元	1.5万元	2	2		
			专用材料费	≤1.5万元	1.5万元	2	2		
			专用材料费成本标准	1000元/次	完成预期指标	1	1		
			租车费成本标准	500元/次	完成预期指标	1	1		
	产出指标	数量指标	文艺活动举办场次	≥50场	70余场	8	8		
每次参加志愿服务文艺工作者人数			≥10人	10余人	8	8			
质量指标		文艺活动举办完成率	=100%	100%	8	8			
		创作字画装裱、展出率	≥80%	80%	8	8			

年	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
		时效指标	文艺活动举办时间	市委、市政府的要求，中国传统节日，国家重大节庆，国家志愿服务日，国家志愿服务日等	完成预期指标	8	8	
	效益指标	社会效益指标	观看演出人数	≥3000人	3000余人	10	10	
文艺活动县区覆盖率			≥90%	90%	10	10		
可持续发展影响指标		不断提高市民文化素养，丰富文化生活	显著提高	完成预期指标	10	8	创新活动形式，加强宣传力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.98					

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		签约文学艺术家							
主管部门		东营市文学艺术界联合会			实施单位	东营市文学艺术界联合会本级			
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	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过项目实施，进一步加强对中青年骨干作家的培养和扶持，激励文学精品创作，选拔3名有实力的骨干作家进行签约扶持。			通过项目实施，选拔3名中青年骨干作家进行签约扶持，严格落实《东营市文联签约作家管理办法》，加强对签约作家的管理服务，创作的小说、儿童文学等文学作品，在多个期刊上发表。				
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	项目实施总成本	≤3.6万元	3.6万元	4	4		
			签约作家补助费用	≤3.6万元	3.6万元	4	4		
			市文联签约作家成本标准	=1.2万元/人/年	完成预期指标	2	2		
产出指标	数量指标	签约作家数量	=3人	3人	8	8			
		补助发放次数	≥1次	2次	8	8			
	质量指标	签约作家资格符合率	=100%	100%	8	8			
		签约作家与现实需求匹配度	=100%	100%	8	8			
	时效指标	签约服务时间	=1月份-12月份	完成预期指标	8	8			

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
效益指标	社会效益指标	创作文学作品数量	≥15篇	22篇	10	10	
		提高对中青年骨干作家的培养和扶持力度	显著提高	部分完成预期指标并具有一定的效果	10	8	加强培养和扶持力度
	可持续发展影响指标	提高文学精品创作数量	效果明显	部分完成预期指标并具有一定的效果	10	8	进一步提高文学精品创作数量
满意度指标	服务对象满意度指标	签约作家满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96					

# 2023 年度主题文化活动项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概括

#### 1、项目背景

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，为艺术家和文艺工作者对外交流做好服务工作。

围绕贯彻落实党的二十大精神、习近平文化思想、习近平总书记视察东营重要指示要求等，积极开展主题文化活动，聚焦提高大众审美素养、厚植文艺发展土壤。

#### 2、项目主要内容

2023 年度，我单位主题文化活动经费项目预算 30.4 万元，用于在市委、市政府的要求下以及重大传统节日，围绕“贯彻落实党的二十大精神”“黄河流域生态保护和高质量发展”“黄河文化”等主题，运用文学、书法、美术、摄影、剪纸、戏曲等众多艺术形式开展多种多样的主题文化活动。

#### 3、项目实施情况

（1）组织方式。本项目由文联办公室牵头。文联各个院室

及协会制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于文联年度工作安排，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，确保资金分配的科学性和合理性。各院室及协会，严格按照资金管理办法执行，明确各自责任，确保项目有序实施，取得预期效果。

#### 4、资金投入及使用情况

在2023年初，该项目安排预算资金30.4万元，年度中间根据工作需要调整预算安排，调整后的预算为51.74万元。截至2023年底，该项目的实际支出金额51.71万元，执行率99.94%。

#### （二）项目绩效目标

该项目为年度项目，围绕贯彻落实党的二十大精神、习近平文化思想、习近平总书记视察东营重要指示要求等，开展丰富多彩的主题文艺活动，挖掘地域特色，提升群众团体的文化艺术欣赏品味，丰富广大群众精神文化生活，不断提高人民文化生活质量。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对主题文化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

本次评价对象为市文联具体实施的 2023 年度主题文化活动项目，涉及预算资金 51.71 万元。

## （三）评价范围

对 2023 年度主题文化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 2023 年 12 月 31 日。

## （四）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，一级指标包括预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个指标，分别占 10%、20%、40%、20%、10%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 15 个三级指标。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

2023 年度主题文化活动项目绩效评价得分 97.39 分，评价等级为“优”。

主题文化活动项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	9.99	99.9%
成本	20	19.4	97%
产出	40	40	100%

指标	分值	得分	得分率
效益	20	18	90%
满意度	10	10	100%
总分	100	97.39	97.39%

## （二）指标分析

### 1. 预算执行率分析

预算执行率满分 10 分，得分 9.99 分，得分率 99.9%。全年预算数为 51.74 万元，全年执行数为 51.71 万元，执行率为 99.94%。

### 2. 成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 19.4 分，得分率 97%。包括经济成本指标 1 个二级指标以及项目实施总成本、其他交通费、差旅费、专用材料费、其他商品支出、物业费、印刷费、主题文化活动成本标准 8 个三级指标。存在的主要问题：预算编制不准确，对原计划科目金额进行调剂。

### 3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标以及文艺展览、展演举办场次，文艺展览、展演举办完成率，文艺展览、展演上座率，文艺展览、展演举办时间 4 个三级指标。

### 4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。包括社会效益指标、可持续发展影响指标 2 个二级指标以及文艺活动县区

覆盖率、丰富广大群众精神文化生活 2 个三级指标。存在的主要问题：绩效指标设置不准确、未量化。

#### 5. 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满意度 1 个三级指标。

### 四、项目实施成效

围绕“贯彻落实党的二十大精神”“黄河流域生态保护和高质量发展”“黄河文化”等主题，开展丰富多彩的主题文艺活动。组织举办了第二届“清风河口”黄河流域生态保护和高质量发展 2023 中国画名家邀请展、“黄河泰山”东营泰安中国画作品邀请展、“大河奔流，九曲入海”东营市书法篆刻展、“生态黄河口 喜迎癸卯兔”2023 玉兔贺岁剪纸大赛、第九届山东省戏剧红梅大赛（吕剧专场）决赛、“学习二十大 曲赞黄河口”曲艺巡演、东营市廉洁书画剪纸作品展、“黄河口的节日”系列朗诵会、大河情——黄河主题歌咏会、全环境立德树人美育宣讲团宣讲、第六届农民戏剧展演月（东营分场）、2023 年东营市“庆国庆 迎中秋”群众合唱音乐会、“大河国韵”京剧名家名段演唱会等活动 20 余场，发掘地域特色，弘扬黄河文化，不断提高人民文化生活品质。

### 五、发现的问题及原因分析

因经费有限，活动开展力度和范围受限。

### 六、相关建议

1.政策建议：大力支持主题性文化活动，充分挖掘我市地域特色，

弘扬黄河文化。

2.改进措施：创新主题活动形式，扩大活动范围，让更多人参与到活动中来。