

**2020 年度  
济宁市文学艺术界联合  
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 2020 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收入支出决算批复表

## 第三部分 2020 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收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

**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

济宁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，是全市性文艺家协会和各县（市、区）文联、企事业文联的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，在市委、市政府和省文联的指导下，依据文联章程开展工作。

济宁市文学艺术界联合会要适应新形势、新任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合自身特点、充满生机和活力的运动机制，创造性地开展工作。一是积极开展活动，组织文艺家深入生活，繁荣创作。二是通过表彰文艺工作者和开展文艺评奖活动，培养文艺人才，繁荣文艺事业。三是认真听取文艺家的意见，及时反映文艺家的建议和要求，依法维护文艺家的合法权益，四是拓展民间文化艺术交流渠道，为文艺家和文艺工作者对外文化交流做好服务工作。其主要职责是：

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和济宁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、各县（市、区）文联和企事业文联履行好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能；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）组织召开全济宁市文学艺术界联合会代表大会、主席团会议以及全济宁市文学艺术界联合会系统的工作会议和全

市性的文艺家代表大会。

（三）组织团体会员的文艺创造和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全济宁市文学艺术界联合会系统的学术研讨会议；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；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省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）维护文艺家和文艺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

从决算单位构成看，济宁市文学艺术界联合会决算包括：济宁市文学艺术界联合会本级决算。

纳入济宁市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：济宁市文学艺术界联合会本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁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（按功能分类）	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	343.45	一、一般公共服务支出	30	259.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	88.66	七、文化旅游体育与传媒	36	91.13
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预	50	
	22		二十二、灾害防治及应急	51	
	23		二十三、其他支出	52	88.35
	24		二十四、债务还本支出	53	
本年收入合计	25	432.11	本年支出合计	54	438.93
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	24.20	年末结转和结余	56	17.39
	28			57	
总计	29	456.32	总计	58	456.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：济宁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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		432.11	343.45					88.66
201	一般公共服务支出	249.65	249.65					
20129	群众团体事务	249.65	249.65					
2012901	行政运行	153.25	153.25					
2012999	其他群众团体事务支出	96.40	96.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	93.80	93.80					
20799	其他文化体育与传媒支出	93.80	93.80					
2079902	宣传文化发展专项支出	93.80	93.80					
229	其他支出	88.66						88.66
22999	其他支出	88.66						88.66
2299901	其他支出	88.66						88.66

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：万元

部门：济宁市文学艺术界联合会

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		438.93	153.36	285.57			
201	一般公共服务支出	259.45	153.36	106.1			
20129	群众团体事务	259.45	153.36	106.1			
2012901	行政运行	153.36	153.36				
2012999	其他群众团体事务支出	106.1		106.1			
207	文化旅游体育与传媒支出	91.13		91.13			
20701	文化和旅游	14.10		14.10			
2070199	其他文化和旅游支出	14.10		14.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.03		77.03			
2079902	宣传文化发展专项支出	77.03		77.03			
229	其他支出	88.35		88.35			
22999	其他支出	88.35		88.35			
2299901	其他支出	88.35		88.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	343.45	一、一般公共服务支出	15	259.45	259.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	91.13	91.13	
	8			22			
本年收入合计	9	343.45	本年支出合计	23	350.58	350.58	
年初财政拨款结转和结余	10	24.20	年末财政拨款结转和结余	24	17.08	17.08	
一般公共预算财政拨款	11	24.20		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	367.66	总计	28	367.66	367.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：济宁市文学艺术界联合会

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		350.58	153.36	197.22
201	一般公共服务支出	259.45	153.36	106.1
20129	群众团体事务	259.45	153.36	106.1
2012901	行政运行	153.36	153.36	
2012999	其他群众团体事务支出	106.1		106.1
207	文化旅游体育与传媒支出	91.13		91.13
20701	文化和旅游	14.10		14.10
2070199	其他文化和旅游支出	14.10		14.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.03		77.03
2079902	宣传文化发展专项支出	77.03		77.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.63	302	商品和服务支出	10.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.62	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.64	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.07	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	0.27	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.2	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	18.11	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	17.65	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0.42	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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30239	其他交通费用	5.53	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	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		142.74	公用经费合计					10.62

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：济宁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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7	0	0	0	0	2.7	0.04	0	0	0	0	0.04

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：济宁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
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：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。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收入支出决算批复表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

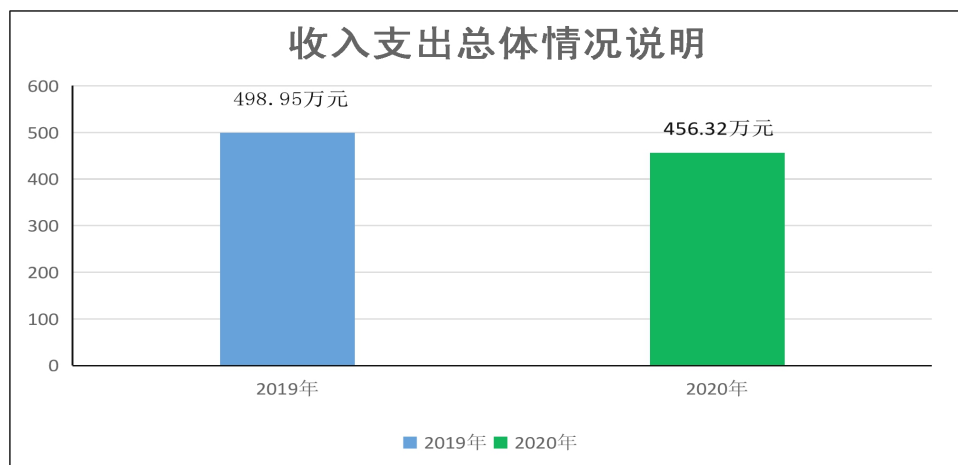
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

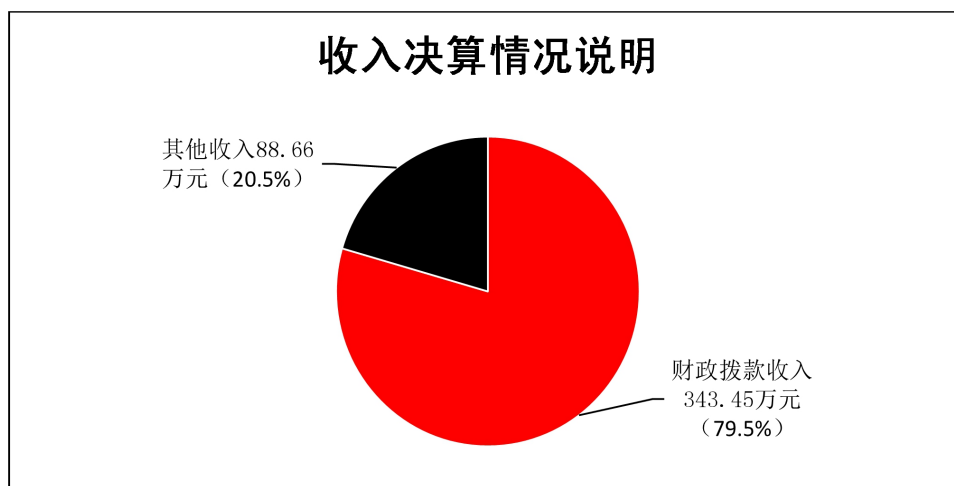
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 456.32 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 42.63 万元，下降 8.5%。主要是压缩项目资金。



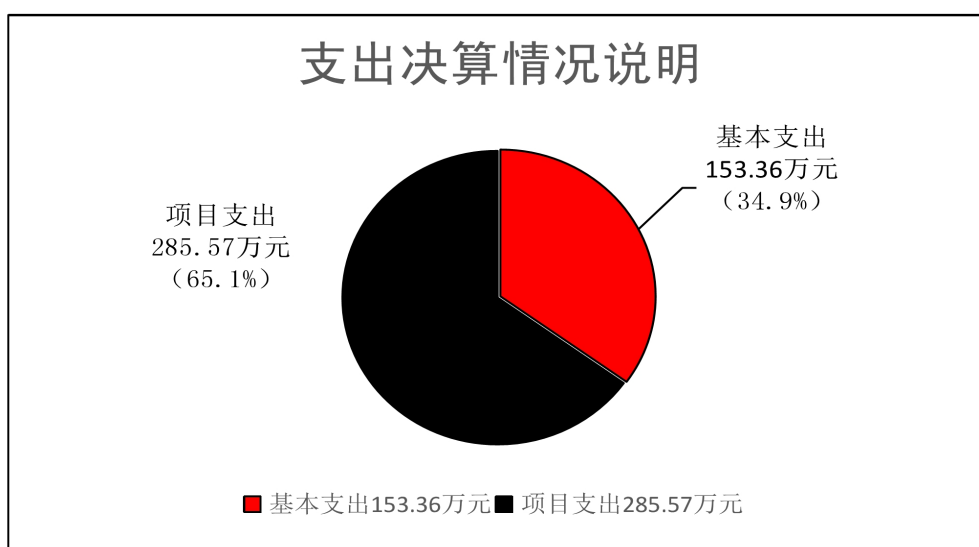
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 432.11 万元，其中：财政拨款收入 343.45 万元，占 79.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.66 万元，占 20.5%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



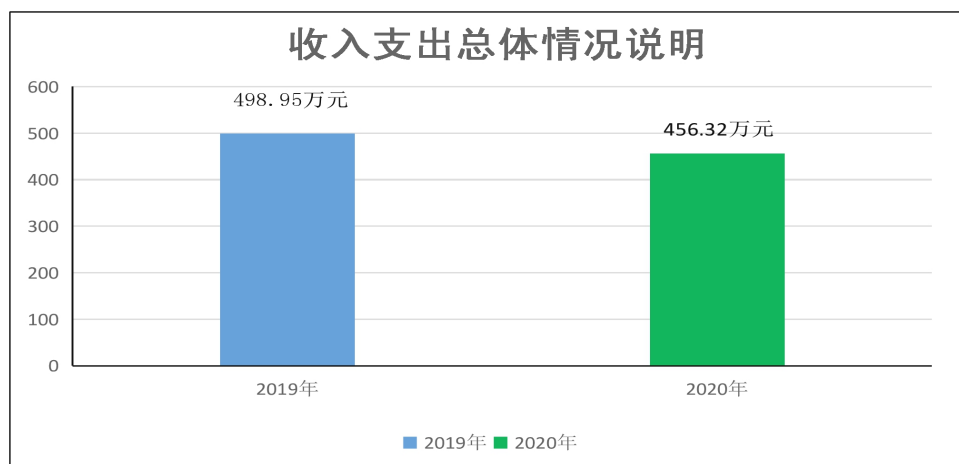
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 438.93 万元，其中：基本支出 153.36 万元，占 34.9%；项目支出 285.57 万元，占 65.1%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

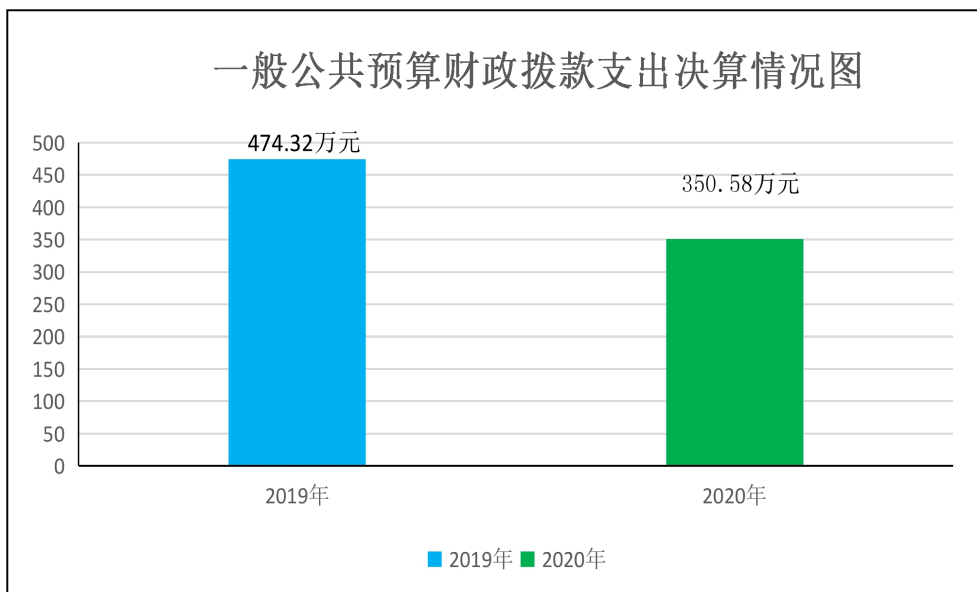
2020 年度财政拨款收、支总计 456.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.63 万元，下降 8.5%。主要是压缩项目资金。



## 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

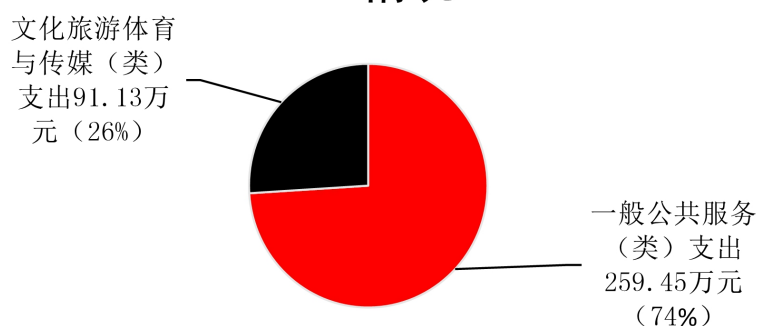
2020 年度一般公共预算财政拨款支出, 350.58 万元, 占本年支出合计的 79.9%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 123.74 万元, 下降 26%。主要是项目经费减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 350.58 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 259.45 万元, 占 74%; 文化旅游体育与传媒支出 91.13 万元, 占 26%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.29万元，支出决算为350.58万元，完成年初预算的189.2%。决算数大于年初预算数的主要原因精神文明奖增加、追加弘扬优秀传统文化项目经费支出等。其中：

1、一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费支出、日常公用经费支出。年初预算为106.75万元，支出决算为153.36万元，完成年初预算的143.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、人员经费增加、精神文明奖增加。

2、一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)主要反映用于精品创作及文艺志愿者服务团、文艺宣传展演项目支出、其他专项支出。年初预算为64.27万元，支出决算为106.1万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数主要原因是专项资金支出增加。

4、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）主要反映用于弘扬优秀传统文化活动支出。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 99 %，决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）主要反映用于宣传文化建设、文艺创作展演及弘扬优秀传统文化项目。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 77.03 万元，年初预算为上年结转，决算数大于年初预算数主要原因是追加宣传文化发展专项资金，用于开展宣传文化发展建设活动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 153.36 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 142.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

公用经费 10.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市文学艺术界联合会，共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.04万元，完成年初预算的1.5%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.04万元，完成年初预算的1.5%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少2.66万元，主要原因是压减公务接待费支出。其中：因公出国（境）费与2020年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2020年预算基本持平、公务接待费比年初预算数减少2.66万元。因公出国（境）费与2020年预算基本持平的主要原因是疫情原因没有安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费不变原因是本单位没有配备公车。公务接待费减少的主要原因是压减公务接待费支出。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2020年使用财政拨款安排济宁市文学艺术界联合会，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费



支出 0 万元，2020 年济宁市文学艺术界联合会使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是济宁市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；公务用车运行维护费 0 万元。2020 年济宁市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、公务接待费决算数为 0.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.5%。其中：国内接待费 0.04 万元，主要用于其他地济宁市文学艺术界联合会赴济宁考察、文化交流等，共计接待 1 批次、6 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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。济宁市文学艺术界联合会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收入支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。济宁市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出10.62万元，比年初预算数减少1.1万元，降低9%，主要原因是压缩行政运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元。占政府采购支出总额的42%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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，其他用车主要是……；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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求按照“谁用款、谁评价”的原则，组织济宁市文学艺术界联合会机关，

对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“文艺宣传展演评奖”、“精品创作及文艺志愿者服务团”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 51 万元，上述项目以自评的方式开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 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。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市文学艺术界联合会 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 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，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。项目目标已达到项目预期目标。按照市委、市政府的决策部署，扎实推进中华优秀传统文化传承发展和新时代文明实践文艺志愿服务活动，举办济宁市重大题材美术创作工程发布会、人大政协两会书画展等各类展览活动、编写《中华优秀传统文化美德》数字图书（中英版），用传统图书和数字图书的形式，同步展现经典历史故事，充分发挥文化的教育作用，宣传成果显著；在疫情防控期间深入基层开展纪实摄影、新闻报道等志愿服务活动、组织艺术家写春联送“福”字活动，受到群众广泛

好评。

今年在部门决算中反映了 2020 年度“文艺宣传展演评奖”项目支出绩效自评情况，以及“精品创作及文艺志愿者服务团”2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“文艺宣传展演评奖”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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):**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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**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。



二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度济宁市文学艺术界联合会部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	精品创作及文艺志愿者服务团	济宁市文学艺术界联合会	92.9	优
2	文艺宣传展演评奖	济宁市文学艺术界联合会	94	优
3				
4				
5				
...				

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文艺宣传展演评奖			主管部门	济宁市文学艺术界联合会		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	27	27	27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27	27	27				
	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				
	获得市以上文艺精品及各类奖项、推出全省全国各类文艺人才;在全市范围内征集优秀艺术作品,到人民群众去,举办各类艺术展览演出、宣传,进一步弘扬优秀传统文化,培养优秀文艺人才、增强人民群众幸福感、丰富人民群众生活,推动济宁文艺事业繁荣发展			已完成:获得市以上文艺精品及各类奖项 10 部、推出全省全国各类文艺人才一批;在全市范围内征集优秀艺术作品,到人民群众去,举办各类艺术展览演出、宣传,进一步弘扬优秀传统文化,培养优秀文艺人才、增强人民群众幸福感、丰富人民群众生活,推动济宁文艺事业繁荣发展				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参观书法、美术、摄影、曲	参观书法、美	100%	15	15	
		质量指标	书法、美术、摄影、音乐等	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	按计划执行	已完成	10	9	加快项目进度
	成本指标	费用支出成本	27万元	27万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	发扬优秀传统文化,发展更	在全市范围内	良好	15	13	进一步提升社会效益
		生态效益指标	无	无				
可持续影响指标	进一步弘扬优秀传统文化,	显著	显著	15	14	进一步丰富人民群众生		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	95%	10	8	进一步提升服务对象满意	
总分		94						
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:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		精品创作及文艺志愿者服务团			主管部门		济宁市文学艺术界联合会		
项目实施单位		济宁市文学艺术界联合会			联系电话		2348285		
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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	27	24	24	10	89%	8.9	
		其中:当年财政拨款	24	24	24				
		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				
		根据市委市政府研究同意设立此项活动,为培养文艺人才,激发人民创作活力、繁荣群众文艺,推动济宁文化事业发展,发挥文艺人才优势方面取得成果显著。			已完成:推出全省全国各类文艺人才15人以上,获省以上文艺精品及各类奖项10项。创作更多具有中华文化底色、鲜明中国精神的优秀文艺作品				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	两年内市级以上获奖作品	两年内市级以	100%	15	15		
		质量指标	各项精品创作及文艺志愿者	各项精品创作	100%	15	15		
	时效指标	工作完成及时性	按计划执行	已完成	10	9	加快项目资金执行进度		
	成本指标	费用支出成本	27万元	24万元	10	8	疫情原因财政压缩相关资		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	培养优秀文艺人才,组织文艺家开展文艺下乡文艺志愿	两年内市级以上获奖作品10	两年内市级以上获奖作	15	14	进一步提升社会效益	
		生态效益指标	无	无					
可持续影响指标	激发人民创作活力、繁荣群众文艺,推动济宁文化事业	激发人民创作活力、繁荣群	显著	15	14				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	95%	10	9			
总分		92.9							
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:									

# 济宁市文学艺术界联合会文艺宣传展演评 奖 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

济宁市文学艺术界联合会年度重点工作任务：组织文艺精品创作、开展文艺展览演出活动、组织文艺志愿服务活动、开展对外文化交流活动、联系服务文艺家。文艺宣传展演评奖是市文联重点项目，每年都编制预算。项目立项依据：根据《中共山东省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（鲁发[2016]10号）、市委市政府发展人才规划，为培养各类文艺人才设立。项目达到的目标和意义：推出文艺人才及精品佳作。弘扬优秀传统文化，为推动济宁文艺发展，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品、更广泛的服务联系文艺工作者、发挥文艺人才优势方面取得成果显著。

### （二）项目预算。

济宁市文联 2020 年文艺宣传展演评奖项目预算资金 27 万元，财政拨付 27 万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2020 年 1 月 1 日。

文艺宣传展演评奖项目具体内容：书法、美术、摄影、曲艺、音乐等协会宣传展演活动、曲艺人才培养、对文艺家

服务宣传、弘扬优秀传统文化各类艺术展演、文化交流推广活动、与项目有关的维权和咨询等。

项目计划完成时间：2021年12月31日

#### （四）项目组织管理。

部门绩效管理组织机构的设置情况：文联成立单位部门绩效自评小组。部门绩效管理工作由办公室牵头，财务负责人负责。项目完成后，项目单位应及时组织项目验收和绩效考评，并就项目执行情况和绩效考评结果撰写绩效自评报告。

市文联对于预算及重大事项、重大支出事项，依据以下决策流程进行：项目经党组会研究决定后，项目立项、需明确分管领导和财务负责人；责任科室制定项目实施计划，并按计划实施项目；项目执行过程中，单位要对项目开展监督管理；预算资金支出必须经科室负责人（或项目分管领导）、财务负责人、单位负责人审批签字确认后，方能支付，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。严格按照相关项目绩效管理办法，预算管理办法及专项资金管理办法组织项目实施。做到审批程序明确、责任清晰、风险可控。

#### （五）项目预算执行情况

文艺宣传展演评奖项目是常年业务类项目，是本单位重点项目，每年都编制预算。其中具体项目有：

（1）举办济宁市重大题材美术创作工程发布会、人大政协两会书画展等各类展览活动；

（2）购建门户网站项目；

(3) 项目有关维护、咨询;

(4) “第三届山东省少儿曲艺展演”项目。

文艺宣传展演评奖项目是 2020 年重点预算项目，项目预算金额 27 万元，财政实际拨付 27 万元。重点项目预算支出情况如下：

(1) 举办济宁市重大题材美术创作工程发布会、人大政协两会书画展等各类展览活动共支出 11.66 万元（其中：两会书画展装裱、制作、劳务费 4.94 万元，庆祝中国共产党成立 99 周年书画展办公费 0.57 万元、美术工程发布会会场租赁、布展等费用 1.66 万元、济宁·无锡书法联展装裱费 2.91 万元、文化交流活动费 1.58 万元）。

(2) 购建门户网站项目支出 5 万元（购建门户网站项目支出 5 万元）。

(3) 项目有关的维护和咨询支出 7.46 万元（其中：咨询费支出、申请非遗作品专题片及视频宣传节目拍摄、录制费共计 7.46 万元）。

(4) “第三届山东省少儿曲艺展演”项目支出 2.88 万元（其中：评审费、录制费、租赁费共计 2.88 万元）。

以上共计支出 27 万元，项目资金全部支出。

## 二、项目绩效目标

市文联全面、客观、科学地进行了部门整体绩效指标体系的梳理和 2020 年度部门绩效目标的申报工作。具体绩效战略目标如下：组织艺术家深入生活、繁荣创作，拓展民间文化艺术传播渠道，改革文艺评奖、评论机制，优化文艺人



人才培养选拔机制，创新文艺维权体制，做好党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。结合市文联2020年年度工作计划和2020年部门整体绩效指标体系，明确2020年项目绩效目标。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

#### （二）评价对象与范围。

文艺宣传展演评奖项目

#### （三）评价依据。

《预算法》、《2020年部门整体绩效指标体系》

#### （四）评价原则。

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

#### （五）绩效评价工作过程。

市文联采取自评的方式对文艺宣传展演评奖项目立项、项目管理、项目预算执行情况、项目执行完成度，进行评价、综合分析并撰写评价报告。

### 四、评价结论及分析

项目目标已达到项目预期目标。按照市委、市政府的决策部署，扎实推进中华优秀传统文化传承发展和新时代文明实践文艺志愿服务活动，举办济宁市重大题材美术创作工程发布会、人大政协两会书画展等各类展览活动、编写《中华优秀传统文化美德》数字图书（中英版），用传统图书和数字图书的形式，同步展现经典历史故事，充分发挥文化的教

育作用，宣传成果显著；在疫情防控期间深入基层开展纪实摄影、新闻报道等志愿服务活动、组织艺术家写春联送“福”字活动，受到群众广泛好评。文艺宣传展演评奖项目绩效自评分数为 94 分（具体评价见附件：项目绩效自评表）。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

预算及重大事项、重大支出的决策，由责任科室汇报主要单位负责人。经文联党组会专题研究后做出决策。

市文联对于预算及重大事项、重大支出事项，依据以下决策流程进行：项目经党组会研究决定后，需明确分管领导和财务负责人；责任科室制定项目实施计划，并按计划实施项目。

### （二）项目过程情况。

项目执行过程中，单位要对项目开展监督管理；预算资金支出必须经科室负责人（或项目分管领导）、财务负责人、单位负责人审批签字确认后，方能支付，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。严格按照相关项目绩效管理办法，预算管理办法及专项资金管理办法组织项目实施。做到审批程序明确、责任清晰、风险可控。

### （三）项目产出情况。

1、举办济宁市重大题材美术创作工程发布会、人大政协两会书画展。济宁市重大题材美术创作工程成果初现。与市委宣传部联合打造济宁市重大题材美术创作工程，评选出精品力作 93 幅，在春节前后、孔子文化节期间三次集中展

出，通过网络展播等方式宣传推广，努力打造弘扬优秀传统文化的“济宁实践”，为济宁丰厚独特的历史文化建立了浓墨重彩的视觉档案。举办人大政协两会书画展，有力推进了廉政文化建设。

2、购建门户网站项目。构建门户网站加强信息公开，为艺术家搭建更多更好的交流创作平台。加强对艺术家的宣传和培养，鼓励优秀艺术作品的创作。加强理论研究和现实题材创作指导。为传统技艺推广普及提供更大舞台。对艺术家知识产权进行保护，为维护艺术家权益提供帮助。

3、承办了“决胜 2020—齐鲁故事会优秀小品曲艺节目展演”暨“第三届山东省少儿曲艺展演”活动，全省各地 100 余名少儿选手参赛，展示出朝气蓬勃、积极向上的精神风貌。开展了“曲艺进校园”活动 12 次，少儿曲艺培养工程增设了山东琴书、山东渔鼓、山东落子等济宁地方特色艺术曲艺形式。

4、传承保护传统民间艺术。顺利推进济宁市优秀传统文化民间老艺人作品抢救保护工程，开展视频录制整理和挖掘搜集，完成顾成德（山东琴书）等 20 位民间老艺人作品录制。督导、指导市曲艺家协会成立传统曲艺门类专业委员会，加强理论研究和现实题材创作指导。当前，已成立山东渔鼓、平调、岭儿调传承保护委员会及山东快书、山东琴书专业委员会。加大鲁西南鼓吹乐传承保护，在有序引导民间演出的基础上，积极组织专场演出、培训，为传统技艺推广普及提供更大舞台。

（四）项目效益情况。

2020年，市文联认真谋划，坚持以人民为中心的工作导向，坚持深入基层、扎根人民，围绕传承弘扬中华优秀传统文化组织开展了大量文艺展览展示演出活动；积极扶持文艺家开展文艺创作，推出一批优秀的文艺作品，在省市各项评奖活动中取得突出成绩；积极培育文艺人才，组织开展了各类文艺培训、文艺展演活动，有力地带动了文艺人才培养；积极开展下基层文艺志愿服务活动，切实满足了人民群众对艺术文化、精神文化生活的需求；完成各项战略指标各项工作坚持贴近基层、贴近群众、贴近生活，取得了良好的社会效益，收到广泛好评。

## **六、项目主要经验及做法**

在服务群众方面，市文联开展多种形式艺术展演丰富人民文化生活；线上线下开展各种形式的文艺志愿服务活动，下基层为群众送书画、送照片、送图书、送演出等，围绕乡村振兴主题，新时代文明实践文艺志愿服务活动深入人心；弘扬优秀传统文化，提高了基层群众的文化素养，增强了群众文化获得感、幸福感和满足感，受到群众广泛好评。

## **七、存在的问题及原因分析**

市文联在预算执行中存在项目执行进度缓慢、项目资金拨付较晚，压缩财政资金，造成资金不足的情况。

## **八、意见建议**

1. 进一步规范预算编制、预算支出及决算编制。

在预算执行时，结合本部门项目绩效目标，严格按照财政审批的预算执行各项开支，按照年初政府采购预算安排，

执行各项采购，加开预算执行进度、确保执行合法性、规范性、及时性，提高政府采购预算执行完成率和预算资金的使用效率。严格准守《预算管理制度》坚持收支两条线，进一步规范预算执行。

在填报部门决算和编制部门财务报告时，严格按照相关财务制度，做好账务处理，做好部门决算和部门财务报告的编制和上报。

## 2. 加强组织领导

成立绩效自评小组，严格按财政及上级主管部门管理规定明确责任、集中力量、突出重点、按时按量完成绩效各项工作任务。

3. 细化工作流程、修订绩效评价办理办法、完善绩效评价体系。

市文联修定了《济宁市文联专项资金管理办法》，规范专项资金的使用，保证专项资金的安全使用。制定并完善《济宁市文联项目绩效跟踪管理办法》对年度重点预算项目进行全面绩效自评、逐项检查。对各项资金的使用进行更全面自评，加强对项目实施的监管，进一步提高资金使用效率。