

2019年度
滨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2019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

第三部分2019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、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

滨州市文学艺术界联合会是全市性文艺家协会和县、区文联的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，下设作协、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺、文艺评论、画廊联盟、收藏、陶瓷茶艺等协会，在市委、市政府领导下，在山东省文联、市委宣传部指导下，依据文联章程开展工作。

主要职责是：(1)贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文联党组的决议、决定；为全市各文艺家协会和各县区文联做好组织联络、协调服务与指导工作；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。(2)组织协会会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖活动。(3)负责文联的组织、宣传工作。(4)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。(5)维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益；负责本机关及所属安全管理工作。(6)完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滨州市文学艺术界联合会部门决算包括：市文联本级决算、市文联属事业单位决算。

纳入滨州市文学艺术界联合会2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

1、滨州市文学艺术界联合会本级

2、滨州市文学艺术界联合会创作室

3、滨州市书法家活动中心

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：滨州市文学艺术界联合会

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	353.85	一、一般公共服务支出	29	1.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	257.39
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.65
	9		九、卫生健康支出	37	8.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3.64
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	359.73	本年支出合计	53	357.49
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	2.24
总计	28	359.73	总计	56	359.73

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

部门：滨州市文学艺术界联合会

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		359.73	353.85					5.88
201	一般公共服务支出	1.5	1.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.5	1.5					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1.5	1.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	257.39	257.39					
20701	文化和旅游	229.4	229.4					
2070199	其他文化和旅游支出	229.4	229.4					
20799	其他文化体育与传媒支出	27.99	27.99					
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.99	27.99					
208	社会保障和就业支出	64.65	64.65					
20805	行政事业单位离退休	64.2	64.2					

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.48	20.48					
2080502	事业单位离退休	22.9	22.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.82	20.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	8.42	8.42					
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42					
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
221	住房保障支出	21.89	21.89					
22102	住房改革支出	21.89	21.89					
2210201	住房公积金	21.89	21.89					
229	其他支出	5.88						5.88
22999	其他支出	5.88						5.88
2299901	其他支出	5.88						5.88

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：滨州市文学艺术界联合会

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		357.49	310.81	46.68			
201	一般公共服务支出	1.5		1.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.5		1.5			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.5		1.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	257.39	212.21	45.18			
20701	文化和旅游	229.4	212.21	17.19			
2070199	其他文化和旅游支出	229.4	212.21	17.19			
20799	其他文化体育与传媒支出	27.99		27.99			
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.99		27.99			
208	社会保障和就业支出	64.65	64.65				
20805	行政事业单位离退休	64.2	64.2				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.48	20.48				

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
2080502	事业单位离退休	22.9	22.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
221	住房保障支出	21.89	21.89				
22102	住房改革支出	21.89	21.89				
2210201	住房公积金	21.89	21.89				
229	其他支出	3.64	3.64				
22999	其他支出	3.64	3.64				
2299901	其他支出	3.64	3.64				

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：万元

部门：滨州市文学艺术界联合会

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	353.85	一、一般公共服务支出	30	1.5	1.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	257.39	257.39	
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.65	64.65	
	9		九、卫生健康支出	38	8.42	8.42	
	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、资源勘探信息等支出	43			

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
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.89	21.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	353.85	本年支出合计	54	353.85	353.85	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	353.85		57	353.85	353.85	
总计	29		总计	58			

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

部门：滨州市文学艺术界联合会

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		353.85	307.17	46.68
201	一般公共服务支出	1.5		1.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.5		1.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.5		1.5
207	文化旅游体育与传媒支出	257.39	212.21	45.18
20701	文化和旅游	229.4	212.21	17.19
2070199	其他文化和旅游支出	229.4	212.21	17.19
20799	其他文化体育与传媒支出	27.99		27.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.99		27.99
208	社会保障和就业支出	64.65	64.65	
20805	行政事业单位离退休	64.2	64.2	

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.48	20.48	
2080502	事业单位离退休	22.9	22.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
221	住房保障支出	21.89	21.89	
22102	住房改革支出	21.89	21.89	
2210201	住房公积金	21.89	21.89	

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：滨州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	239.94	302	商品和服务支出	20.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.11	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.93	30203	咨询费	0.15	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	20.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	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	4.28	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.65	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	0.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.71	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	26.19	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	0.15	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	1.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.6	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	2.92	30239	其他交通费用	8.31	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	5.88	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		286.65	公用经费合计					20.52

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：万元

部门：滨州市文学艺术界联合会

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
1					1	0.18					0.18

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：滨州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。

滨州市文学艺术界联合会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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

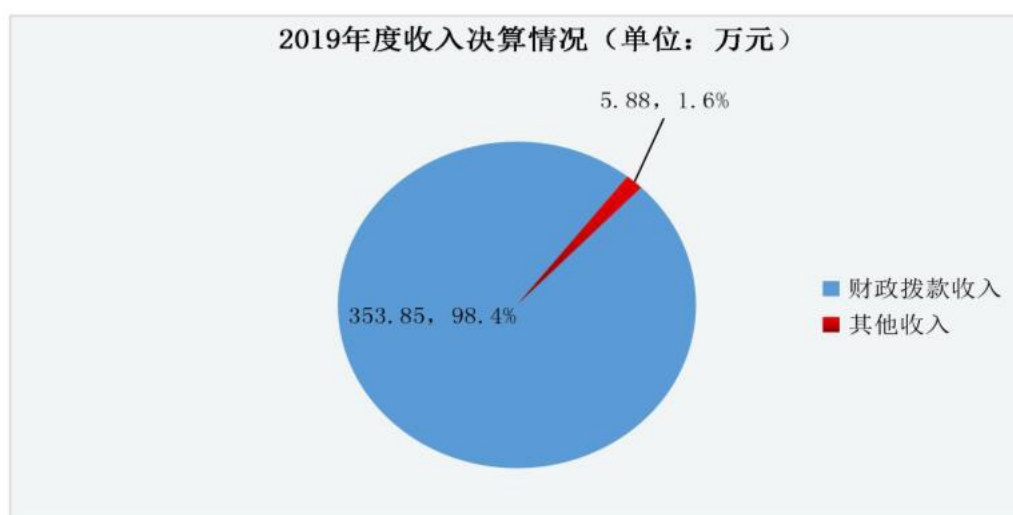
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计359.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加41.17万元，增长12.9%。主要是人员工资、社会保障缴费增加。



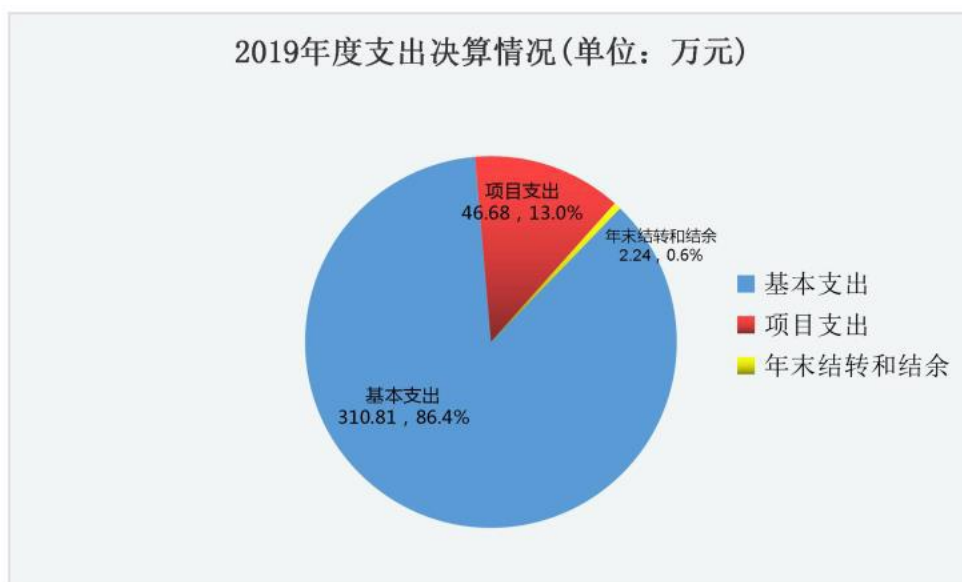
二、收入决算情况说明

本年收入合计359.73万元，其中：财政拨款收入353.85万元，占98.4%；其他收入5.88万元，占1.6%。



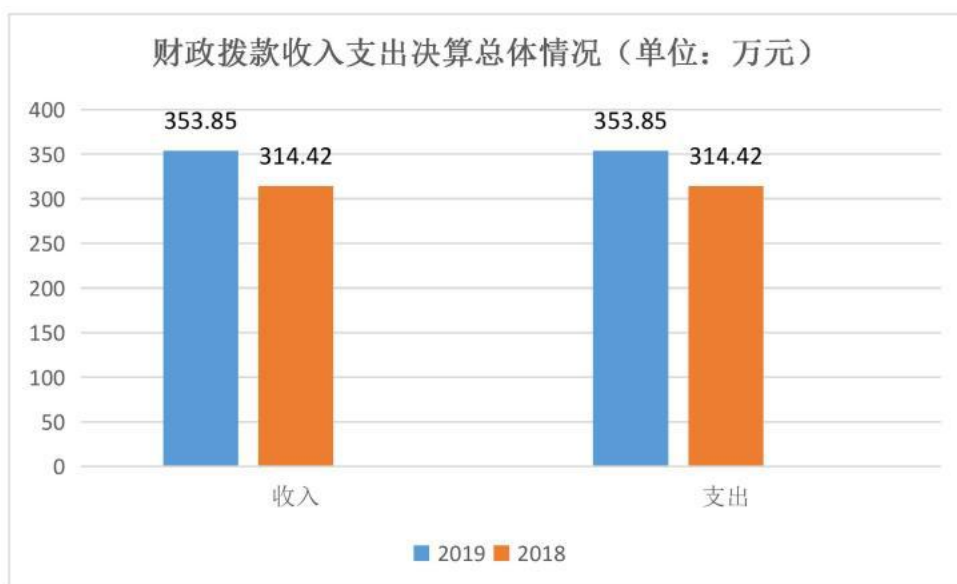
三、支出决算情况说明

本年支出合计359.73万元，其中：基本支出310.81万元，占86.4%；项目支出46.68万元，占13.0%；年末结转和结余2.24万元，占0.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计353.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.43万元，增长12.5%。主要是人员工资、社会保障缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

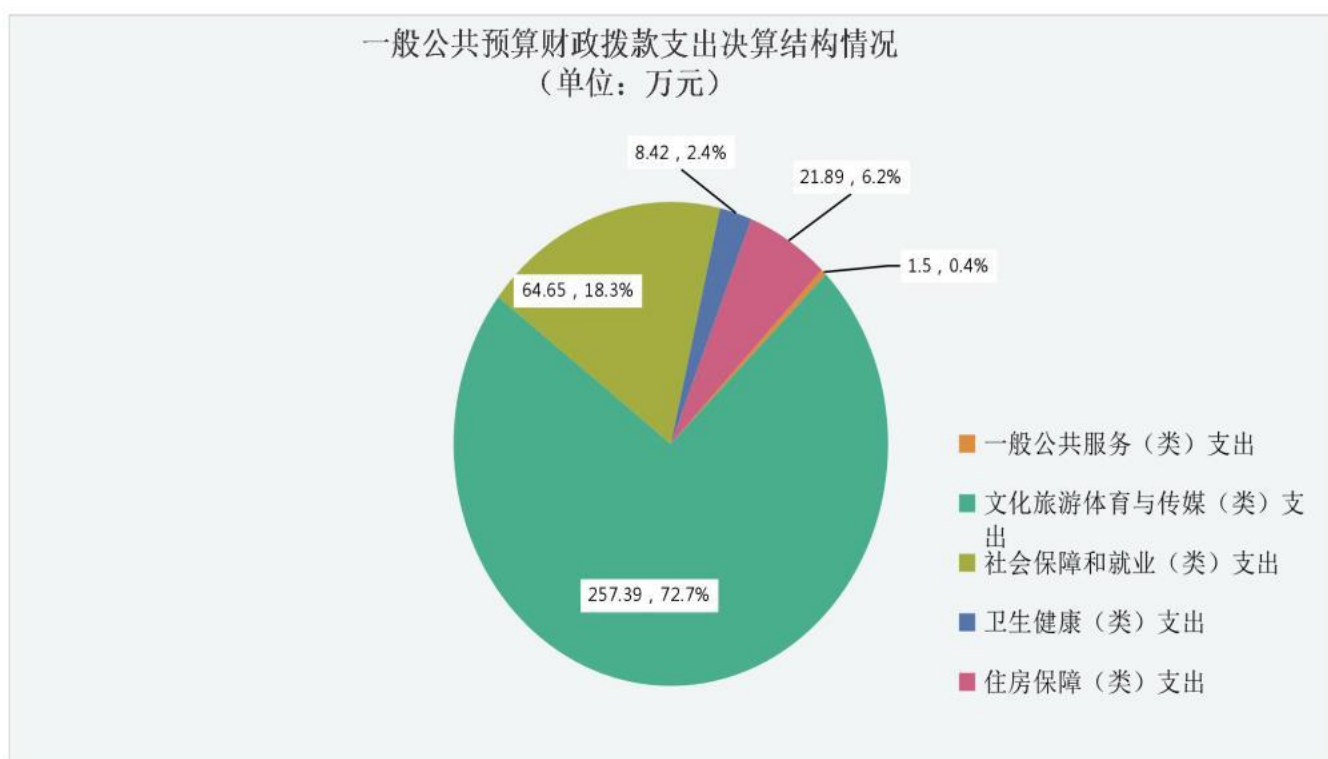
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出353.85万元，占本年支出合计的98.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.43万元，增长12.5%。主要是人员工资、社会保障缴费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出353.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1.5万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒(类)支出257.39万元，占72.7%；社会保障和就业(类)支出64.65万元，占18.3%；卫生健康(类)支出8.42万元，占2.4%；住房保障(类)支出21.89万元，占6.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.93万元，支出决算为353.85万元，完成年初预算的138.8%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资、社会保障缴费增加。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于日常办公费用支出。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算基本持平。

2、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）。主要反映用于人员工资、日常公用支出及协会管理支出。年初预算为159.26万元，支出决算为229.4万元，完成年初预算的144.0%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资、社会保障缴费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于开展文化活动、协会管理支出。年初预算为28万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关退休人员工资支出。年初预算为9.92万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的206.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业退休人员工资支出。年初预算为8.31万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的275.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增资。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于人员社会保障缴费支出。年初预算为19.14万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳工伤、失业等社会保障缴费支出。年初预算为0.66万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的68.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是在实际支出过程中，将工伤、失业等保险列入机关事业单位基本养老保险缴费科目中支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关人员医疗保险缴费支出。年初预算为3.56万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的136.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，医疗保险缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业人员医疗保险缴费支出。年初预算为3.15万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，医疗保险缴费基数增加。

10、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13.76万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算

的159.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算307.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费286.65万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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”经费支出范围包括滨州市文学艺术界联合会机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.18万元，完成年初预算的18.0%，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元；公务接待费0.18万元，完成年初预算的18.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.82万元，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费年初预算为0万元、公务用车购置及运行费年初预算为0万元、公务接待费减少0.82万元。公务接待费减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

（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，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，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年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，2019年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0.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.0%。其中：国内接待费0.18万元，主要用于接待省文学名篇阅读活动走进基层、省作协来调研等活动，共计接待2批次、15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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出20.52万元，比年初预算数减少6.14万元，降低23.0%，主要原因是我单位厉行节约，大幅缩减办公支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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；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，滨州市文学艺术界联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金46.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“政府购买代理记账服务支出”“协会管理经费”“书协办公室经费”“综合业务费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金46.68万元。从评价情况来看，上述4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。其中，政府购买代理记账服务支出，在财政局和代理机构的监管下，圆满完成财务收支的各项工作。综合业务费，圆满完成了公益岗工资发放，政府采购，及维持市文联机关正常运行。协会管理经费，圆满完成年初既定任务，邀请名家来滨州讲学，组织书法家去外地学习，进行艺术交流，举办展览，提升书法水平，为书法爱好者提供学习平台，提高眼界。书协办公室经费，圆满完成年初既定任务，结合市委市政府重大活动及重大节庆日组织举办展览，邀请名家来滨州讲学，组织艺术家采风进行艺术交流，为文学艺术家提供学习平台。

2、部门决算中项目绩效自评结果。滨州市文学艺术界联合会2019年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4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。通过对我单位2019年度绩效自评工作的开展，在总结经验的基础上，发现不足。我单位预算绩效项目工作开展顺利，能圆满的完成年初的既定目标，同时也取得了主要的成效，开展了创作培训、举办书法展览；开展书法作品创作培训班，加强书法创作意识；定期举办展览，展出书法创作作品，丰富群众文化活动。

今年在部门决算中反映了2019年度滨州市文学艺术界联合会项目支出绩效自评情况，以及“政府购买代理记账服务支出”

“协会管理经费” “书协办公室经费” 等3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“协会管理经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分90，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) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出(项): 反映市文联机关的政府购买代理记账服务支出。

十七、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): 反映用于人员工资、日常公用支出及协会管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项): 反映用于开展文化活动、协会管理支出。

十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 反映用于行政退休人员工资支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映用于事业退休人员工资支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政和事业人员社会保障缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于行政和事业人员工伤、失业等社会保障缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政人员医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业人员医疗保险缴费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2019年度滨州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	政府购买代理记账服务支出	滨州市文学艺术界联合会	100	优
2	协会管理经费	滨州市文学艺术界联合会	90	优
3	书协办公室经费	滨州市文学艺术界联合会	92	优
4	综合业务费	滨州市文学艺术界联合会	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	政府购买代理记账服务支出			主管部门	滨州市文学艺术界联合会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1.5	1.5	10	100%	10		
	其中：财政拨款	1.5	1.5	-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况综述				
	在财政局和代理机构的监管下，完成财务收支的各项工作。			圆满完成年初既定任务，完成记账等财务管理工作。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：代理记账管理	1套	1套	30	30	
			指标2：负责对单位财务监督	1套	1套	10	10	
			指标3：代理审核管理	1套	1套	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：代理记账管理	1套	1套	10	10	
			指标2：负责对单位财务监督	1套	1套	10	10	
			指标3：代理审核管理	1套	1套	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：完成记账管理任务	1套	1套	5	5	
			指标2：完成代理审核任务	1套	1套	5	5	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		书协办公室经费		主管部门		滨州市文学艺术界联合会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	18	17.99	10	99%	9	
		其中：财政拨款	18	17.99	-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标		目标完成情况综述				
		组织开展各项主体性的展览，培养和发现书法艺术人才。提升滨州市整体书法欣赏和创作水平。		圆满完成年初既定任务，邀请名家来滨州讲学，组织书法家去外地学习，进行艺术交流，举办展览。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：举办展览2次，分别为“滨州市书法篆刻展”，“外地市书法篆刻交流展”等书法展览。	2次	2次	30	30	
			指标2：请外地名家来滨州讲课2次，提高滨州市书法作者的思想境界与业务水平，与名家交流，取长补短。	2次	2次	10	8.5	
			指标3：组织重点书法作者外出参观、学习、交流。	1次	1次	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：举办展览2次，分别为“滨州市书法篆刻展”，“外地市书法篆刻交流展”等书法展览	2次	2次	10	10	
			指标2：请外地名家来滨州讲课2次，提高滨州市书法作者的思想境界与业务水平，与名家交流，取长补短	2次	2次	10	8.5	
			指标3：组织重点书法作者外出参观、学习、交流	1次	1次	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提高书法作者的欣赏水平和创作水平	3次	3次	5	4	
指标2：鼓励作者积极参加省市书法大展			5次	5次	5	4		
总分		92						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		协会管理经费			主管部门	滨州市文学艺术界联合会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10	9.99	10	99%	9	
		其中：财政拨款	10	9.99	-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		按照省文联和市委市政府的要求，结合全年重大活动开展各项主题的展览，增强协会间的交流，发现、培养文学艺术人才。			圆满完成年初既定任务，组织举办展览，邀请名家来滨州讲学，组织艺术家采风进行艺术交流。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：协会管理：为更好地进行协会管理，也便于各协会之间的交流学习，各协会均需每年或不定期召开年终总结会、业务交流会、换届选举大会等各项会议。	5次	5次	10	9	
			指标2：业务培训：为了提高各协会会员艺术修养、专业素养，各协会每年都需要举办各种门类的培训班、新人推介会，邀请外地知名艺术家讲课等。	3次	3次	10	8	
			指标3：创作、展览：提升各协会的专业性，举办相关专业领域的展览、演出等活动。	10次	10次	20	20	
			指标4：外出采风：美术家、摄影家、影视家协会等相关协会由于专业要求，每年都需要外出采风来开拓眼界、提高作品层次。	10次	10次	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：协会管理：为更好地进行协会管理，也便于各协会之间的交流学习，各协会均需每年或不定期召开年终总结会、业务交流会、换届选举大会等各项会议。	5次	5次	10	9	
			指标2：业务培训：为了提高各协会会员艺术修养、专业素养，各协会每年都需要举办各种门类的培训班、新人推介会，邀请外地知名艺术家讲课等。	3次	3次	5	4	
			指标3：创作、展览：提升各协会的专业性，举办相关专业领域的展览、演出等活动。	10次	10次	10	10	
			指标4：外出采风：美术家、摄影家、影视家协会等相关协会由于专业要求，每年都需要外出采风来开拓眼界、提高作品层次。	10次	10次	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提高艺术家的欣赏水平和创作水平	5次	5次	5	5	
		指标2：鼓励作者创作更精彩的艺术作品	5次	5次	5	4		
总分		90						

2019年度协会管理经费项目绩效评价报告

项目主管部门：滨州市文学艺术界联合会

项目实施单位：滨州市文学艺术界联合会

2020年3月

一、项目基本情况

(一) 项目立项。包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

按照习近平总书记的系列讲话和“文化自信”的战略要求，加强协会管理是文联的基础和重点，也是文联联系艺术家和广大群众的纽带。在省文联和市委、市政府的正确领导下，现市文联已经发展到20个业务协会，基本囊括了文化领域各个门类，但是由于一直没有专项经费，协会自身管理、发展和业务开展均受到了严重制约，为进一步加强协会管理工作特申请设立协会管理经费。

实施项目达到的目标和意义：一是加强协会管理。进一步加强协会管理，也便于各协会之间的交流学习，各协会每年或不定期召开年终总结会、业务交流会、换届选举大会等各项会议。二是加强业务培训。进一步提高各协会会员艺术修养、专业素养，各协会每年举办各种门类的培训班、新人推介会，邀请外地知名艺术家讲课等。三是举办创作、展览。鼓励艺术家们多出精品，每年协会举办、参加大型展览、演出、邀请赛。四是外出采风。美术家协会、摄影家协会、影视家协会等相关协会由于专业要求，每年外出采风来开拓眼界、提高作品层次。

(二) 项目预算。包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

协会管理经费主要用于以下几个方面支出：一是协会管理：

为更好地进行协会管理，也便于各协会之间的交流学习，各协会均需每年或不定期召开年终总结会、业务交流会、换届选举大会等各项会议。二是业务培训：为了提高各协会会员艺术修养、专业素养，各协会每年都需要举办各种门类的培训班、新人推介会，邀请外地知名艺术家讲课等。三是创作、展览：提升各协会的专业性，举办相关专业领域的展览、演出等活动。四是外出采风：美术家协会、摄影家协会、影视家协会等相关协会由于专业要求，每年都需要外出采风来开拓眼界、提高作品层次。

2019年度协会管理经费主要用于协会办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。此项目自2017年设立以来，未发生过变更。协会管理经费资金来源是经费拨款。

（三）项目计划实施内容。包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

协会管理经费于2017年立项，批复单位是滨州市财政局，项目具体内容：按照省文联和市委市政府的要求，结合全年重大活动组织开展各项主题的展览，增强协会间的交流，发现、培养文学艺术人才。项目所在区域：滨州市滨城区。项目每年延续。

（四）项目组织管理。说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

协会管理经费项目主管部门和具体实施单位均为滨州市文学艺术界联合会，有关协会管理、协会交流培训、举办展览、演

出等费用支出均从滨州市文学艺术界联合会账户支出。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

协会管理经费项目绩效目标是按照省文联和市委市政府的要求，结合全年重大活动组织开展各项主题的展览，增强协会间的交流，发现、培养文学艺术人才。绩效目标的设立与此项目立项之初的目的是一致的，是合理的，能切实反映立项的目的。

三、评价基本情况

（一）评价目的。评价协会管理经费项目是否圆满完成年初设定目标，并产生一定效益。

（二）评价对象与范围。协会管理经费支出情况以及产生的实际效果。

（三）评价依据。结合年初制定的目标进行评价。

（四）评价原则、评价方法。按照实事求是，科学评价，公正客观的原则，用查看账务凭证、见证材料等方法来进行评价。

（五）绩效评价指标体系。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

指标1：协会管理（10%）：为更好地进行协会管理，也便于各协会之间的交流学习，各协会均需每年或不定期召开年终总结

会、业务交流会、换届选举大会等各项会议。查看账目、协会提供开会学习交流的相关材料。

指标2：业务培训（10%）：为了提高各协会会员艺术修养、专业素养，各协会每年都需要举办各种门类的培训班、新人推介会，邀请外地知名艺术家讲课等。查看账目、协会提供开展业务培训学习的相关材料。

指标3：创作、展览（20%）：提升各协会的专业性，举办相关专业领域的展览、演出等活动。查看账目、协会提供举办展览、演出及创作等活动的文件、照片等相关材料。

指标4：外出采风（10%）：美术家协会、摄影家协会、影视家协会等相关协会由于专业要求，每年都需要外出采风来开拓眼界、提高作品层次。查看账目、协会提供外出采风文件、图片等相关材料。

（六）评价人员组成。列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

评价人员为：滨州市文联党组书记、主席薛希忠负责重点项目绩效评价的全面工作；滨州市文联党组成员、副主席宋淑芳，负责重点绩效项目具体评价分析工作；滨州市文联财务人员石海燕，负责提供相关账目，及见证材料。

（七）绩效评价工作过程。详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

根据市财政局《关于报送2019年度绩效自评材料的函》（滨财

绩函〔2020〕1号）文件要求，市文联领导高度重视，认真组织开展本单位绩效自评工作。根据文件要求，我单位成立绩效评价工作小组，并结合实际确定重点绩效项目，梳理出需要查看的账目凭证以及需要协会提供的文件、图片等材料，通过非现场评价、综合分析等，对照年初制定的目标任务，逐条进行比对完成情况，最终做出评价结论。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析。我单位协会管理经费项目预算10万元，全年执行数9.99万元，基本完成预算目标，综合评价为优。

（二）非现场评价情况分析。通过查阅账目，及开展协会管理、举办展览、演出、培训班等活动相关材料，经过评价小组一致认定，协会管理经费项目支出凭证齐全，能够按照年初制定目标开展活动，活动丰富多样，协会管理进一步规范，举办的各项活动也有利于进一步提升我市文化创作水平，非现场评价状况为良好。

（三）现场评价评价情况分析。无需要现场评价情况。

（四）评价得分及结论。综合以上评价结果，我单位协会管理经费项目工作开展顺利，能圆满的完成年初的既定目标，综合评价为优。

五、项目主要绩效

我单位预算绩效项目工作开展顺利，能圆满的完成年初的既

定目标，同时也取得了主要的成效，开展了创作培训、举办展览；开展创作培训班，加强创作意识；定期举办展览，展出创作作品，丰富群众文化活动。

一是按照文联工作性质和特点，重点抓好“3+N”主题采风活动，即以庆祝新中国成立70周年、全市核心工作大局、全面建成小康滨州为总抓手，聚焦经济社会全面发展进步，设计开展系列活动。举办了庆祝新中国成立70周年、建党98周年书法展、感受陕北红色采风活动展、退伍军人美术展、文学征文活动、美术作品展、大型摄影展、系列吕剧演出等。同时策划擦亮“中国书法城市”名片，推动滨州大地处处展现书法城市魅力、人人参与书法城市建设，以文化繁荣推进全面进步。

二是弘扬优秀文化，打造文艺精品。打造滨州文学高地，聚焦市委、市政府重大战略部署，突出重大历史题材、当代现实题材和地域文化题材作品创作，加强对各门类作品创作生产全程调度，瞄准“五个一工程”“精品工程”和“泰山文艺奖”等省级、国家级文艺奖项，努力把我市文艺创作提升到一个新的水平。强化文艺界重大创作、展演、展示等主题活动的宣传策划，多渠道宣传推介文艺工作。加强《渤海》文学建设，进一步丰富文学活动内容，激发文学创造活力，扩大文学爱好者群体，加强精品创作力度。

三是开展文艺志愿服务下基层活动。组织文艺小分队赴基层开展丰富多彩的文艺活动，引导全市文艺家深入基层，扎根沃土，

切实做到与时代同步、以人民为中心、以精品奉献人民、以明德引领风尚，不断满足广大人民群众对美好生活的向往，促进社会主义文化繁荣发展，推动建设富强滨州。5月23日在小营街道办事处举办了“到人民中去”文艺志愿服务活动启动仪式，各位艺术家带去精彩的演出，十余位书画家现场进行了创作。当日，全市10个县市区同时开展了活动，为基层群众送去文艺大餐。启动仪式之后，我们陆续在全市组织开展了形式多样的下基层慰问演出、文艺培训、文艺讲堂、文艺扶贫、文艺采风、群众性文艺活动等。美协艺术名家走进黄升镇堤圈村进行采风创作，描绘农村新貌；市剧协团体会员到长山镇开展了“送戏下乡”惠民演出；摄影家协会走进鑫诚农业实地采风；曲艺家协会到阳信县商店镇开展欢乐到基层、曲艺慰问演出；市作家协会到惠民县进行文学采风活动、举办第二届阅读节、伏生诗会；市书协骨干作者到无棣县棣丰馨安社区开展送书法进万家文化惠民活动；滨州市宝玉石协会举办了收藏鉴赏专题知识讲座及鉴宝活动。等等。

四是深入开展“对标对表”。组织机关干部职工和部分协会负责人赴青州、东营两地文联，围绕文联深化改革、协会规范管理、文化产业发展、文艺活动开展等进行对标学习，全面找差距、定措施、抓提升；围绕打造黄河文化品牌，举办写生、采风活动，深入邹平、惠民、滨城等挖掘整理黄河故事；面向全国举办征文活动，有27个省市参加，收获作品540篇，编印了《放歌黄河》积极宣传推广滨州；赴岳麓书院考察交流，就打造滨州孙子文化，

创办滨州简帛书法基地达成合作意向；发挥联系广泛的优势，协助化工厂、文旅局开展招商引资工作。

六、项目存在的主要问题

一是冲击省级、国家级展览积极性还不够

二是作品创作力度和创新力度需要加强；

三是联系文艺创作人才的途径和方式需要创新和发展，多走出去与外地市交流经验。

七、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

一是通过采风、去外地市交流汲取经验，开办参加培训班等形式发展和培养创作人才；

二是对艺术作品的创作、生产、传播过程实行全方位跟踪扶持。充分发挥文联组织人才集聚的优势，主抓一批有质量有影响的作品。

三是加强政治理论和专业知识学习，鼓励创作者认真学习积极参加活动，丰富精神生活。在创作时重点关注弘扬主旋律和社会正气，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风的主题的有正能量的艺术作品。