

青岛市文学艺术界联合会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

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

(一) 贯彻党的文艺方针，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，继承弘扬中华优秀传统文化，引导广大文艺工作者创作生产优秀文艺作品，推动文艺创新，繁荣社会主义文学艺术事业。

(二) 组织文艺工作者开展文艺活动。发现和培养文艺人才。按规定表彰奖励文艺创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

(三) 开展文艺领域学术研究与交流。参与拟定文艺规章制度。参与全市有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估。按规定组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

(四) 增进与国内外文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。

(五) 对全市性文艺家协会、学会、研究会和区（市）文联、文艺协会进行指导、协调、联络。反映文艺工作者的意见和要求，协同有关部门（单位）做好文艺界知识分子工作。维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

(六) 主办《青岛文学》文艺月刊。

(七) 完成市委、市政府交办和委托的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市文学艺术界联合会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市文学艺术界联合会2021年度部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1. 青岛市文学艺术界联合会本级
2. 青岛市文学创作研究院

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青州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	2,188.16	一、一般公共服务支出	31	85.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、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	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,904.00
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	38	124.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	75.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.02
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,188.63	本年支出合计	57	2,194.40
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	6.41	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	2,195.04	总计	60	2,195.04

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

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

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	2,188.63	2,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
201	一般公共服务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,904.24	1,903.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20701	文化和旅游	1,904.24	1,903.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2070101	行政运行	1,048.53	1,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2070111	文化创作与保护	541.48	541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	314.23	314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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

部门名称：青岛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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,194.40	1,625.48	568.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,904.00	1,425.07	478.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,904.00	1,425.07	478.93	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,048.29	883.59	164.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	541.48	541.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	314.23	0.00	314.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.02	1.02	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.02	1.02	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.02	1.02	5.00	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

部门名称：青州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	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	2,188.16	一、一般公共服务支出	33	85.00	85.00	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	1,903.77	1,903.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.21	124.21	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	75.18	75.18	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

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
	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	2,188.16	本年支出合计	85	2,188.16	2,188.16	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,188.16	总计	90	2,188.16	2,188.16	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

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

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	2,188.16	1,624.23	563.93
201	一般公共服务支出	85.00	0.00	85.00
20133	宣传事务	85.00	0.00	85.00
2013399	其他宣传事务支出	85.00	0.00	85.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,903.77	1,424.84	478.93
20701	文化和旅游	1,903.77	1,424.84	478.93
2070101	行政运行	1,048.05	883.35	164.70
2070111	文化创作与保护	541.48	541.48	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	314.23	0.00	314.23
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	0.00
221	住房保障支出	75.18	75.18	0.00
22102	住房改革支出	75.18	75.18	0.00
2210201	住房公积金	75.18	75.18	0.00

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

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

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	916.55	302	商品和服务支出	477.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.60	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.77	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.37	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	106.25	30205	水费	0.91	310	资本性支出	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.07	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.41	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	5.91
30110	职工基本医疗保险缴费	69.32	30208	取暖费	3.35	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	6.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.18	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	1.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	5.85	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.78	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	55.18	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	117.76	30217	公务接待费	0.00	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
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	4.57	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	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	44.30	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.53	31203	政府投资基金股权投资	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	2.78	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	396.20	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		1,140.33	公用经费合计					483.90

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

部门名称：青岛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	
11.94	2.38	7.16	0.00	7.16	2.40	2.17	0.00	1.53	0.00	1.53	0.64

注：1. 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

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

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：1. 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。
 2. 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支出决算表

公开09表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00

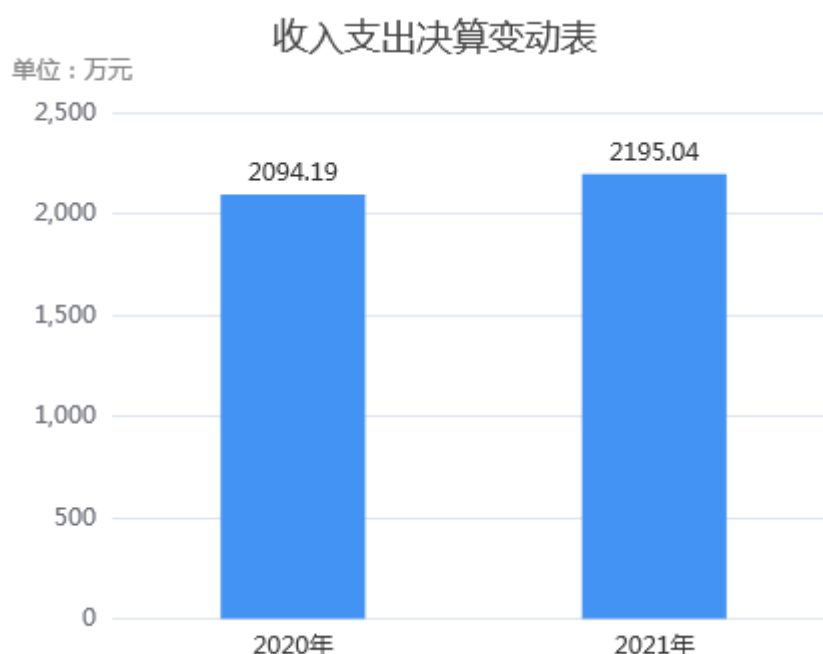
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

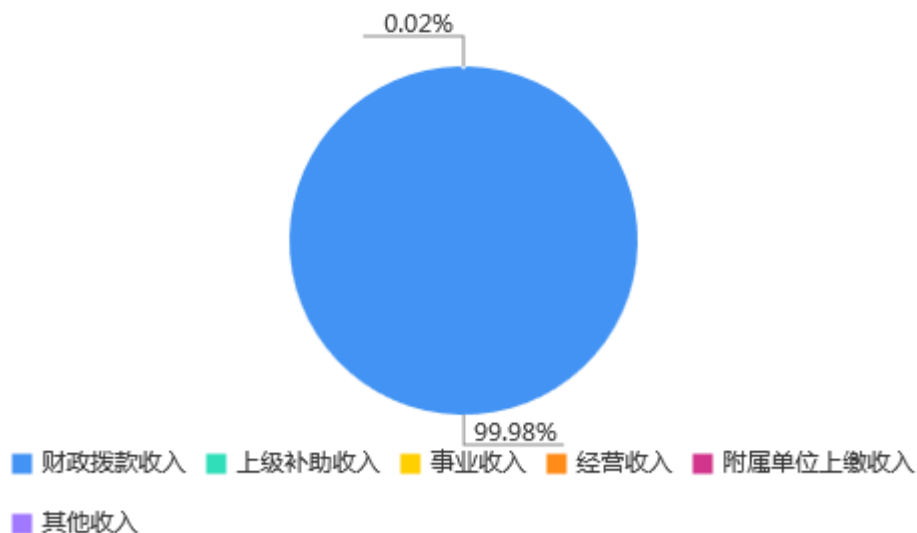
2021年度收、支总计2,195.04万元。与2020年度相比，收、支总计各增加100.85万元，增长4.82%。主要原因是：专项经费增加建党100周年活动经费、文艺精品扶持资金增加，两项经费由市委宣传部划拨到我部门，本年度严格按预算指标支出，没超预算支出。



二、收入决算情况

本年收入合计2,188.63万元，其中：财政拨款收入2,188.16万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.47万元，占0.02%。

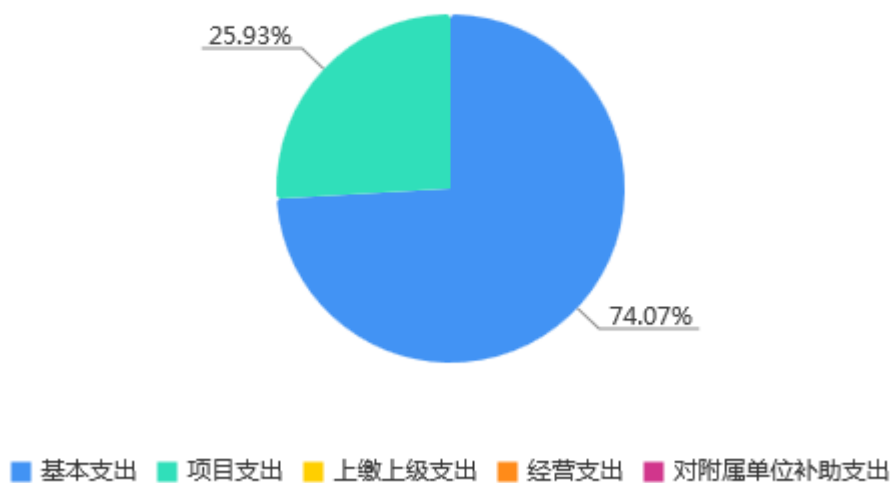
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计2,194.40万元，其中：基本支出1,625.48万元，占74.07%；项目支出568.93万元，占25.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

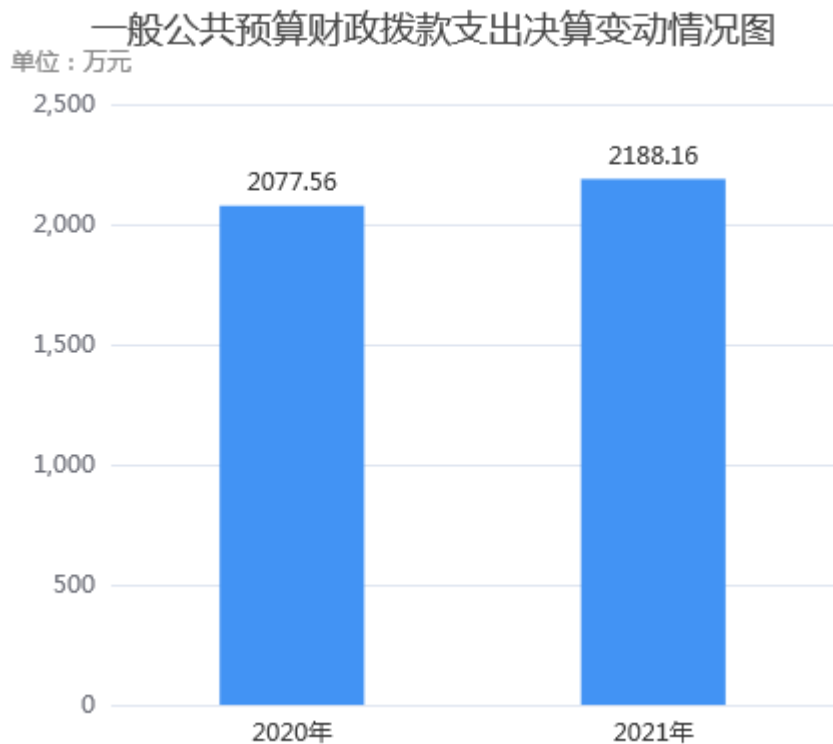
2021年度财政拨款收、支总计2,188.16万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.60万元，增长5.32%。主要原因是：专项经费增加建党100周年活动经费、文艺精品扶持资金增加，两项经费由市委宣传部划拨到我部门，本年度严格按预算指标支出，没超预算支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

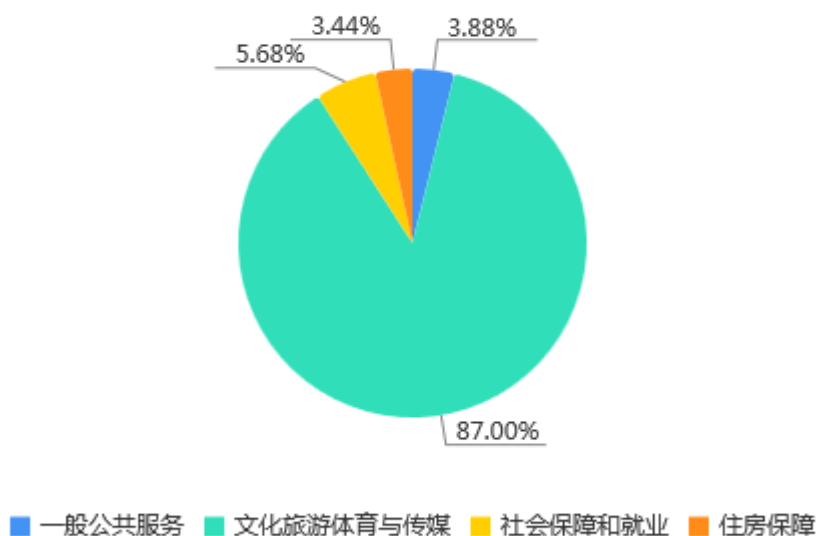
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,188.16万元，占本年支出合计的99.72%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.60万元，增长5.32%。主要原因是：其他宣传事务经费增加建党100周年文艺活动经费、文艺精品扶持资金增加两项经费由市委宣传部划拨到我部门，本年度严格按预算指标支出没超预算支出。



(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2,188.16万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出85.00万元，占3.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,903.77万元，占87.00%；社会保障和就业（类）支出124.21万元，占5.68%；住房保障（类）支出75.18万元，占3.44%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（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1,701.48万元，支出决算为2,188.16万元，完成年初预算的128.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是①本年度增加了市委宣传部拨付的其他宣传事务经费用于举办建党100周年文艺活动、第30届国际沙滩节；②市委宣传部拨付的精品扶持资金项目用于举办中国美术馆学术邀请展—青岛水彩、第四届青岛国际当代艺术展、《青岛往事》系列油画创作及展示、第三批签约制作家创作经费；③本部门正常机构运行发生的公用经费及人员增减变化导致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市委宣传部拨付的其他宣传事务经费85万元，用于举办建党100周年文艺活动、第30届国际沙滩节。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为856.26万元，支出决算为1,048.05万元，完成年初预算的122.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门正常机构运行发生的公用经费及人员增减变化导致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为478.35万元，支出决算为541.48万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是市文联部门事业单位机构运行发生的公用经费及人员增减变化导致。

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）。年初预算为186.7万元，支出决算为314.23万

元，完成年初预算的168.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了，市委宣传部拨付的精品扶持资金项目137万元，主要用于举办中国美术馆学术邀请展—青岛水彩、第四届青岛国际当代艺术展、《青岛往事》系列油画创作及展示、第三批签约作家创作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.09万元，支出决算为82.8万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化及职工工资的正常增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.54万元，支出决算为41.4万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化及职工工资的正常增加。

7. 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70.54万元，支出决算为75.18万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化及职工工资的正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,624.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,140.33万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费483.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.27万元，支出决算为2.17万元，比年初预算减少10.1万元，完成年初预算的17.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节俭、反对浪费，压减“三公”经费的使用。

(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2.38万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少2.38万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门受疫情影响无人员因公出国文化交流。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年无出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为7.16万元，支出决算为1.53万元，比年初预算减少5.63万元，完成年初预算的

21.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭、反对浪费减少公车使用，规范公务用车使用管理。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市文学艺术界联合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，市文联部门财政拨款开支公务用车运行维护费的公务用车保有量为3辆。。截至2021年12月31日，青岛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3辆。

3. 公务接待费年初预算为2.73万元，支出决算为0.64万元，比年初预算减少2.09万元，完成年初预算的23.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节俭、反对浪费压减公务接待活动。

其中：国内接待费0.64万元，主要用于主要用于全国文艺界各类文化交流、研讨公务接待支出，共计接待4批次、49人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无外宾接待，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

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出316.22万元，比年初预算数增加141.94万元，增长81.44%，主要原因是：市文联本级（行政单位）正常机构运行发生的公用经费增加导致。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额37.37万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.46万元。授予中小企业合同金额37.18万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额25.45万元，占政府采购支出总额的68.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位用车；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，青岛市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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金351.4万元，占部门预算项目支出总额的62.31%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2195.04万元，其中财政拨款2188.16万元。

组织对五月的风及文联万家系列活动等补助资金、各文艺家协会活动经费、千名文艺骨干培训工程、《青岛文学》期刊经费等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金351.4万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市文学艺术界联合会2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，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，0个项目自评等级为差。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，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，艺术家满意度较高，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及0等0个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 五月的风及文联万家系列活动等补助资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是五月的风大型文学艺术系列活动，已成我市知名的文化品牌活动，推进文化青岛建设、繁荣青岛文学艺术事业的目标要求；二是始终把文艺惠民、文艺为民、文艺乐民作为根本宗旨把打造文联万家文艺志愿服务品牌和开展新时代文明实践文艺志愿服务

活动全面对接、融合起来，发挥新时代文明实践文艺志愿服务总队，组织广大文艺工作者深入田间地头、街道广场、部队学校、充分利用现有文艺志愿服务基地和文艺支教点平台、文艺指导等志愿服务，种文化到基层。建立健全文艺志愿服务运行；三是学深圳、赶深圳和发起十五大功势。围绕中心、服务大局是文艺事业和文联工作职责所在、价值所在。要紧扣决胜小康社会、推进乡村振兴等重要节点和重大主题，推动青岛国际大都市文化名城建设；四是持续推动深入生活、扎根人民主题实践活动是市文联紧扣自身职能特点，组织全市艺术家开展体验生活、推出一批有筋骨有道德有温度接地气的精品力作，开展艺术家采风创作交流、艺术家文化交流等，实践活动满足人民群众对精神文化生活的期待；五是开办艺术家访谈节目谈艺录。周播，全年制作30期，每期10分钟。成为青岛文联一个新的宣传平台，用文艺的眼光发现青岛、使专栏成为城市对外推广的一张文化名片；六是根据市文联网上建设和文艺发展需求，实现与中国文艺网、山东艺术网及我市宣传文化网站的信息即时互通，形成信息、资源、内容共享；七是青岛是音乐之岛，更是音乐名家诞生的摇篮，此次活动室青岛市文学艺术界的同仁在新春之际的团聚、联欢盛会。更是青岛影视、音乐人共筑的一台欢乐、吉祥、畅想的盛会，这对于推广青岛音乐之岛的影响力，必将起到重要作用。

2. 各文艺家协会活动经费项目绩效自评综述：各文艺家协会活动经费预算128.7万元，调整后预算为128.7万元，年底实际执行128.7万元，预算执行率为100%。

市文联直属各文艺家协会紧紧围绕中国共产党成立100周年，精心组织开展各类主题性文艺活动，营造隆重热烈的喜庆氛围。策划

推出永远跟党走——庆祝建党100周年青岛市合唱展演系列活动，征集主题合唱作品，举办合唱展演优秀作品专场晚会，组织开展优秀合唱团进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村活动。举办青岛文学创作成就巡礼暨第二届海鸥文学奖评选颁奖、风展红旗如画戏剧晚会、党的历史和现实题材大型美术作品展、山海情深书法系列展、时代召唤摄影作品展、青年舞团精品舞蹈展演、红心永向党——庆祝建党100周年第二届全国大学生曲艺周、农民画作品展、颂歌献给党——第七届山东省电视朗诵大赛、红色经典影视故事朗诵音乐会、新世纪青岛文学创作学术研讨会、青岛水彩进京展、山东省魔术获奖艺术家走基层专场晚会等活动。持续引进全国文艺名家名作到青举办高规格、专业性强的文艺活动，着力加强对外文艺交流力度，不断提高我市文艺创作的眼界、格局和气度，在文艺精品创作、作品推介、人才培养等方面提升品质和高度。不断加大与贵州安顺、甘肃陇南文联的交流力度，积极开展文艺采风与合作活动。

3. 千名文艺骨干培训经费36万元，调整后预算为36万元，实际执行36万元，预算执行率为100%。

举办青岛市文联千名文艺骨干学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训班，市文联直属12个文艺家协会主席团全体成员，市文联所属社会组织主要负责人，新文艺群体代表20人，共约260人。

4. 《青岛文学》办刊经费36.7万元，调整后预算为36.7万元，实际执行36.7万元，预算执行率为100%。

完成市文学创作研究院《青岛文学》刊物全年计划出版发行13期《青岛文学》（2021年第1-12期及《青岛文学》2021年增刊）。

发现的主要问题及原因：一是在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，面对新时代新征程，面对人民群众对美好生活的新期待新需求，面对十四五时期经济社会发展和2035年远景目标提出的新任务新要求，我们的工作仍存在许多不足和差距。对新时代文艺工作的规律性认识和把握还不够科学准确；全市文艺有高原缺高峰问题仍然存在，推动文艺精品创作生产、培养文艺名家等方面工作力度需要进一步加大。

下一步改进措施：进一步完善相关预算绩效管理制度，努力提高单位为广大文艺工作者服务水平。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见第五部分附件。

（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99分。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129%。部门整体绩效目标完成情况：一是新时代文明实践志愿服务活动；二是推进文艺精品创作；三是加大文艺骨干培训；四是精心组织开展各类主题鲜明的文艺活动。发现的主要问题及原因：一是在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，面对新时代新征程，面对人民群众对美好生活的新期待新需求，面对十四五时期经济社会发展和2035年远景目标提出的新任务新要求，我们的工作仍存在许多不足和差距。对新时代文艺工作的规律性认识和把握还不够科学准确；全市文艺有高原缺高峰问题仍然存在，推动文艺精品创作生产、培养文艺名家等方面工

作力度需要进一步加大。

下一步改进措施：进一步完善相关预算绩效管理制度，努力提高单位为广大文艺工作者服务水平。

（四）部门评价项目绩效评价结果

1. 五月的风及文联万家系列活动项目，绩效评价综合得分为99.5分，等级为优。

2. 各文艺家协会活动经费项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

3. 千名文艺骨干培训经费项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

4. 《青岛文学》办刊经费项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

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

市财政局对我部门0项目开展绩效评价，并随2021年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为0分，等级为0。

财政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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映市文联举办建党一百周年文艺演出和第三十届国际沙滩节活动的支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映市文联部门行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出和市文联直属各文艺家协会举办各门类文化活动经费支出。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映市文学创作研究院鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映市文联举办“五月的风”及“文联万家”系列活动等补助资金支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

第五部分

附件

市文联项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据 充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据	充分
		立项程序 规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	规范
	绩效目标 (4分)	绩效目标 合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目	合理
		绩效指标 明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明确	明确
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考	科学
		资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容是否与资金的设立目的及年度工作重点是否一	合理
过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程	100%
		预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金	100%
		资金使用 合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	合规
	组织实施 (17分)	管理制度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定成文且有相应的财务和业务管理制度。财务和业务	健全
		绩效管理有效 性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况。本次自评和评价资料报送情况	有效
		制度执行 有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	有效
产出数量 (10分)	实际完成率	《中国作家》青岛创作基地作家采风暨庆祝建党100周年主题文学团进津团中篇小说编辑《青岛民间文艺研究》文集辑		10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期	100%
		第七届“百姓摄影节”作品联展的展品数				
		第三届专业院团基本功大赛场次				
		各文艺家协会文化交流及采风创作活动				
		各协会骨干会员培训人数				
		庆祝建党100周年——歌声飘过百年音乐会				
		山海情深”书法作品展的展品数				
		“水彩青岛”中国美术馆学术邀请展参展作品合格率				
		2021年中秋诗会场次				
		《青岛文艺评论年鉴》出版辑				
		《青岛摄影》集出版册数				
		市剧协庆祝建党100周年戏剧晚会				
		市美协庆祝建党100周年党的历史和现实题材主题美术作品征集活动				
市曲协庆祝建党100周年“学深圳、赶深圳”曲艺汇报演出场次						

市文联项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值		
产出 (25分)			市文联新文艺群体庆祝建党100周年展览、 <small>展览场次数</small>		计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。			
			市舞协庆祝中国共产党成立100周年精品舞 <small>精品舞创作展演场次数</small>					
			市影协第六届华东地区暨全国部分省市微 <small>视频（微电影）作品参赛件数</small>					
			市杂协庆祝建党100周年公益惠民演出场次					
			音乐公益大讲堂讲座场次					
			《青岛文学》期刊					
			“学深圳、赶深圳”和发起“十五大攻势 <small>文艺精品创作展演场次数</small>					
			“互联网+文联”、“互联网+协会”网上 <small>文联建设项目数</small>					
			“2021年新年合唱音乐会”场次					
			“文联万家”文化惠民系列活动及文艺志 <small>服务场次数</small>					
			“深入生活、扎根人民”主题实践活动次 <small>数</small>					
			《谈艺录》文化艺术名人访谈节目录制几 <small>期</small>					
			庆祝中国共产党建党100周年及“五月的风 <small>系列活动举办场次数</small>					
产出质量	质量达标率	各项活动圆满完成	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比	100%			
产出时效	完成及时率	圆满完成	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及 <small>时完成</small>	100%			
产出成本	成本节约率	≤ 351.4万	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成 <small>本之比</small>	0%-15%			
效益 (40分)	项目效益 (25分)	经济效益	-	25	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目 实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重， 应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工 作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重 点工作任务等设置。			
		社会效益	提升岛城文化软实力					
		生态效益	-					
	可持续 影响 (7分)	效益	繁荣岛城文化氛围	3			考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	
		项目发展机制	持续	4			考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	
满意度 (8分)	服务对象	广大文艺工作者满意度	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意 程度	b%			
合计				100				

评分标准	得分	得分率
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	1	100.00%
①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求	1	100.00%
①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	2	100.00%
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量	2	100.00%
①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配	2	100.00%
①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配	2	100.00%
资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止	1	100.00%
①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重 ②扣完为止 ③实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度	5	100.00%
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	2	100.00%
①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度	6	100.00%
①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整姓	5	100.00%
①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完整	6	100.00%
		100.00%
实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。	10	100.00%

评分标准	得分	得分率
质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完	5	100.00%
单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>	5	100.00%
成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于	5	100.00%
效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%， 则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%（含）- 90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目 效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	0	100.00%
	25	100.00%
	0	100.00%
项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未	3	100.00%
项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职	3.5	98.00%
服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b	7.5	100.00%
	99	

2021年度青岛市文联项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	专项资金名称（一级）	三级项目名称	资金主管部门	项目单位	财政对口资金管理处室	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	自评总分数	结果应用情况		
										预算调整	完善政策	改进管理
1	专项业务费	各文艺家协会活动经费	青岛市文联部门	市文联本级	文化处	128.7	128.7	128.7	99	无	建立健全协会规章制度	深化改革和职能转型
2	专项业务费	千名文艺骨干培训经费	青岛市文联部门	市文联本级	文化处	36	36	36	99	无	建立健全协会规章制度	深化改革和职能转型
3	专项业务费	《青岛文学》办经费	青岛市文联部门	青岛市文学创作研究院	文化处	36.7	36.7	36.7	99	无	建立健全协会规章制度	深化改革和职能转型
4	专项经费	“五月的风及文联名家”经费	青岛市文联部门	市文联本级	文化处	150	150	150	99.5	无	建立健全协会规章制度	深化改革和职能转型
5												
6												
7												
8												
9												
10												
.....												
合计												

2021年度市文联项目支出部门评价情况汇总表

单位：万元

序号	评价资金名称	市级业务主管部门	财政对口资金管理处	资金来源			资金去向			评价结果							
				小计	市本级资金	中央、省	小计	市本级使用	转移	投入得分	过程得分	产出得分	效果得分	评价总分	评价等级	发现问题（简述）	相关建议（简述）
（一）市级预算安排的项目支出																	
1	各文艺家协会活动经费	市文联部门	文化处	128.7	128.7		128.7	128.7		10	25	25	39	99	优	推动文艺精品创作生产、培养文艺名家等方面工作力度需要进一步加	为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等
2	千名文艺骨干培训经费	市文联部门	文化处	36	36		36	36		10	25	25	39	99	优	推动文艺精品创作生产、培养文艺名家等方面工作力度需要进一步加	为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等
3	《青岛文学》办刊经费	市文联部门	文化处	36.7	36.7		36.7	36.7		10	25	25	39	99	优	推动文艺精品创作生产、培养文艺名家等方面工作力度需要进一步加	为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等
4	“五月的风及文联万”	市文联部门	文化处	150	150		150	150		10	25	25	39.5	99.5	优	推动文艺精品创作生产、培养文艺名家等方面工作力度需要进一步加	为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等
5																	
6																	
7																	
8																	
（二）中央、省级转移支付资金																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

注：资金来源小计等于资金去向小计。金额为调整后预算数。

部门整体支出绩效自评表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

预算执行情况 (10分)			年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		1701.48	2194.4	129%	10	10
一级指标	二级指标	三级指标	XX年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
职责履行	基本职责1	文艺工作者切实担负起新时代文艺工作的使命感	定性	完成	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。
		新时代文明实践志愿服务活动	≥6场	≥7场	6	6		
	年度重点工作任务1	推进文艺精品创作	≥1场	≥1场	6	6		
		加大文艺骨干培训	≥2场	≥2场	6	6		
		精心组织开展各类主题鲜明的文艺活动	≥6场	≥8场	6	6		
履职效能	行政效能指标	抓好协会建设工作	定性	改善	6	6		
		提高工作效率	定性	改善	6	6		
		提高服务质量	定性	改善	6	6		
		改进工作方法	定性	改善	6	6		
	社会效益指标	推动岛城文艺事业高质量发展	定性	持续	6	6		
可持续影响指标	加快建开放、现代、活力、时尚的国际化大都市	定性	持续	6	6			
满意度指标	满意度指标	广大文艺工作者	≥95%	≥98%	10	9.5		
		培训学员满意度	≥95%	≥97%	10	9.5		
总分		99						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：								

填表说明：

- 合理设置指标权重。整体绩效自评采用百分制，原则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、绩效指标90%。省级部门和单位可根据实际情况和绩效指标重要程度，设置指标权重分值。
- 得分最高不能超过该指标分值上限。
- 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度青岛市文联专项经费 绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市文学艺术界联合会部门

评价单位（盖章）：青岛市文学艺术界联合会

被评价单位：青岛市文学艺术界联合会

2021 年 12 月

2021 年度青岛市文联专项经费 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目总体情况

青岛市文联部门市级专项经费 150 万元主要用于举办好第十七届“五月的风及文联万家”大型文学艺术系列活动，是深入贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上提出的“把满足人民精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点”，按照市委、市政府对文艺工作的统一部署，围绕更高水平立体、综合、全方位、内生地“搞活一座城”，精心谋划，守正创新，坚持系统性、整体性、协同性推进，坚持内聚力量、外树形象，着力推进党的创新理论武装，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力实现文联深化改革和职能转型，着力推动文艺高质量发展，着力在更大格局和坐标中讲好青岛故事，为加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市提供坚强的思想保证和强大精神力量。不断满足人民群众对美好生活的文化需求。充分利用现有文艺志愿服务基地和文艺支教点平台，扎实开展新时代文明实践志愿服务活动，团结引领更多的文艺工作者深入田间地头、街道广场、军队学校、建设一线等“送文化”“种文化”，因地制宜开展文艺演出、文艺培训等文艺惠民活动。继续组织好“新春送欢乐、万福进万家”活动，把节日的祝福送到千家万户。

(二) 项目资金执行情况

“五月的风及文联万家系列活动”等补助资金预算 150 万元，调整后预算为 150 万元，年底实际执行 150 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目绩效目标完成情况

紧紧围绕中国共产党成立 100 周年，精心组织开展各类主题性文艺活动，营造隆重热烈的喜庆氛围。策划推出“永远跟党走”——庆祝建党 100 周年青岛市合唱展演系列活动，征集主题合唱作品，举办合唱展演优秀作品专场晚会，组织开展优秀合唱团进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村活动。举办青岛文学创作成就巡礼暨第二届海鸥文学奖评选颁奖、“风展红旗如画”戏剧晚会、党的历史和现实题材大型美术作品展、“山海情深”书法系列展、“时代召唤”摄影作品展、青年舞团精品舞蹈展演、“红心永向党”——庆祝建党 100 周年第二届全国大学生曲艺周、农民画作品展、颂歌献给党——第七届山东省电视朗诵大赛、红色经典影视故事朗诵音乐会、第 30 届青岛国际沙滩节、新世纪青岛文学创作学术研讨会、青岛水彩进京展、山东省魔术获奖艺术家走基层专场晚会等活动。不断加大与贵州安顺、甘肃陇南文联的交流力度，积极开展文艺采风与合作活动。开设文化艺术名人访谈专栏《谈艺录》。推进老艺术家传承工程，推动青岛艺术名家录编写工作。做好各文艺领域领军人物宣传举荐，开展文学艺术界年度人物评选颁奖活动。着眼文联组织的新职能，在网

上文艺工作者之家建设、新文艺群体服务维权等方面加强探索和实践。持续深入地做好文艺工作调查研究，不断提高工作的针对性、科学性，切实有效地抓好秘书长队伍的管理与培训，进一步推进“互联网+协会”建设，优化会员入会网上申请、审批、交费流程，搭建会员在线服务管理平台。

二、绩效评价工作开展情况

1、为使绩效评价工作顺利开展，市文联出台了专项经费管理办法，市文联直属各文艺家协会使用专项经费开展各项文艺活动年底进行协会主席团会议对文艺活动绩效目标进行总结自评，经市文联协会部进行评审研究，对各项活动的开展合理性和资金使用产生的效果进行分析评价。总结经验强化部门专项业务费支出绩效管理责任，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，进一步改进预算管理，加强支出管控，合理、规范、有效使用财政资金，优化资源配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，以便在下一年度科学合理的安排市文联经费的投入。

2、科学合理的安排市文联专项经费的使用，对经费产生的效果及文艺事业的贡献度给予分析评价，市文联直属各文艺家协会将重点围绕国际时尚城建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市积极贡献文艺工作者的一分力量。为进一步发挥财政资金使用效益，市文联党组对直属各文艺家协会提报的活动方案、预算、绩效目标充分的调查研究和科学论证对活动开展的合理性和必要性进行集

体决策，年底对直属各文艺家协会各项活动完成质量进行分析总结。

3、本次绩效评价的目的主要是对青岛市文学艺术界联合会“五月的风及文联万家”大型文学艺术系列活动经费，使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动市文联工作高质量发展的目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：

1、综合评价：2021年度青岛市文联“五月的风及文联万家”大型文学艺术系列活动经费投入150万，从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分99.5分，评价等级为“优”。

2、评价实施阶段：对财政资金预算编制及使用情况、项目实施情况等绩效评价指标，采用现场调研、门户网站、微信公众号、调查问卷和文艺家座谈会等形式进行检验活动开展情况及反响，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。通过市文联直属各文艺家协会召开主席团会议对本年度使用专项经费开展的各项文艺创作活动进行自评，半年对活动开展情况出具绩效目标自评表，年末撰写绩效自评报告。市文联党组对各协会完成活动的质量、效率及成本给予评价总结，市文联部门开展的各项文艺、培训、创作活动圆满完成年度绩效目标。

3、效果分析：项目绩效主要为社会效益，统筹推进全市文艺精品创作，着力营造多出作品、多出人才的良好氛围，带领全市广大文艺工作者更加自觉站在时代的前沿，敏锐体察时代变革，感知时代气息，把握时代脉搏，用积极向上的文艺精品陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为实现第二个百年奋斗目标举精神之旗、立精神支柱、建精神家园。

4、评价结论：2021年预算执行已全部执行完毕，市文联直属各文艺家协会将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市积极贡献文艺工作者的一分力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用，保障协会各项活动的顺利开展，建议市财政从2022年起，在原有经费基础上增加市财政经费100万元。

（二）各明细项目预算执行情况：

“五月的风及文联万家系列活动”等补助资金活动经费预算150万元，调整后预算为150万元，年底实际执行150万元，预算执行率为100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分10分，得分10分。2021年度青岛市文学艺术界联合会专项经费支出按照规定的程序申请设立，项目总体目标符

合青岛市文联文化事业发展规划和相关政策要求，总体上达到既定目标，并按照规定编制预算绩效目标并严格执行，预算执行已全部执行完毕，但还需提高绩效指标设置的科学性、合理性。

（二）项目过程情况

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。预算主管部门项目管理制度健全、资金管理规范，项目的资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。项目基本都按照既定目标完成。

（四）项目效益情况

项目效果主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 39.5 分。项目绩效主要为社会效益，统筹推进全市文艺精品创作，着力营造多出作品、多出人才的良好氛围，带领全市广大文艺工作者更加自觉站在时代的前沿，敏锐体察时代变革，感知时代气息，把握时代脉搏，用积极向上的文艺精品陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为实现第二个百年奋斗目标举精神之旗、立精神支柱、建精神家园。

（五）绩效评价标准

项目的绩效评价采用打分法，总分设置 100 分。根据重要性

分配权重，相应设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分（满分），不能达到标准的根据评分标准打分。

根据评价分值，将项目绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级。优是指评价分值 ≥ 90 分，良是指评价分值 ≥ 80 分至 ≤ 90 分，中是指评价分值 ≥ 60 至 ≤ 80 分，差是指评价分值 ≤ 60 分。

青岛市文学艺术界联合会根据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。

五、主要经验及做法

（一）主要经验

市文联直属各文艺家协会每年年底召开总结会，会议研究今年各项活动开展情况和明年活动的部署工作及预算安排情况，形成会议纪要报市文联业务处室进行汇总审核，办公室对提报的活动预算进行审核后报文联党组会进行研究。

（二）主要做法

科学合理的安排市文联专项业务费的使用，对经费产生的效果及文艺事业的贡献度给予分析评价，市文联直属各文艺家协会将重点围绕国际时尚城建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市积极贡献文艺工作者的一分力量。为进一步发挥财政资金使用效益，市文联党组对直属各文艺家协会提报的活动方案、预算、绩效目标充分

的调查研究和科学论证对活动开展的合理性和必要性进行集体决策，年底对直属各文艺家协会各项活动完成质量进行分析总结。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，面对新时代新征程，面对人民群众对美好生活的新期待新需求，面对“十四五”时期经济社会发展和 2035 年远景目标提出的新任务新要求，我们的工作仍存在许多不足和差距。对新时代文艺工作的规律性认识和把握还不够科学准确；全市文艺有高原缺高峰问题仍然存在，推动文艺精品创作生产、培养文艺名家等方面工作力度需要进一步加大。

（二）相关建议

市级专项业务费财政拨付预算较少，不能满足岛城文化产业发展需求，各项文艺活动的投入较少，受到经费限制有些主题活动想搞没有搞成，希望市财政局能在以后年度加大文化资金支持力度。青岛市文学艺术界联合会党组召开各项活动经费预算安排会议，根据党组统一部署要求市文联事业单位及直属各文艺家协会召开主席团会议研究活动方案及预算绩效目标专题会，会后形成文件报送协会部初审，再报市文联党组会研究审核。

为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用，保障协会各项活动的顺利开

展，建议市财政从 2022 年起，在原有经费基础上增加市财政经费 100 万元。

（三）政策调整方面

进一步完善相关预算绩效管理制度，努力提高单位为广大文艺工作者服务水平。

（四）改善管理方面

市文联对专项业务费管理及使用制定了管理办法，《青岛市文联直属文艺家协会活动经费使用管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2021〕17 号关于印发《青岛市文学艺术界联合会劳务报酬发放管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2021〕15 号关于印发《青岛市文联直属文艺家协会管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2020〕12 号关于印发《青岛市文联直属协会财务管理规定（试行）》的通知

七、其他说明

青岛市文联无其他需要说明的情况。

青岛市文学艺术界联合会

评价人：孙玉波

- 附件：1. 专项资金（一级）/专项业务费指标体系
2. 各明细项目指标体系
3. 加权平均汇总表

附件 1

2021 年度青岛市文联专项业务费 绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市文学艺术界联合会

评价单位（盖章）：青岛市文学艺术界联合会

被评价单位：青岛市文学艺术界联合会部门

2021 年 12 月

2021 年度青岛市文联专项业务经费 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目总体情况

青岛市文联部门市级专项业务费 201.4 万元主要用于深入贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上提出的“把满足人民精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点”，按照市委、市政府对文艺工作的统一部署，围绕更高水平立体、综合、全方位、内生地“搞活一座城”，精心谋划，守正创新，坚持系统性、整体性、协同性推进，坚持内聚力量、外树形象，着力推进党的创新理论武装，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力实现文联深化改革和职能转型，着力推动文艺高质量发展，着力在更大格局和坐标中讲好青岛故事，为加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市提供坚强的思想保证和强大精神力量。

(二) 项目资金执行情况

1、各文艺家协会活动经费预算 128.7 万元，调整后预算为 128.7 万元，年底实际执行 128.7 万元，预算执行率为 100%。

2、千名文艺骨干培训经费 36 万元，调整后预算为 36 万元，实际执行 36 万元，预算执行率为 100%。

3、《青岛文学》办刊经费 36.7 万元，调整后预算为 36.7 万元，实际执行 36.7 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

1、紧紧围绕中国共产党成立 100 周年，精心组织开展各类主题性文艺活动，营造隆重热烈的喜庆氛围。策划推出“永远跟党走”——庆祝建党 100 周年青岛市合唱展演系列活动，征集主题合唱作品，举办合唱展演优秀作品专场晚会，组织开展优秀合唱团进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村活动。举办青岛文学创作成就巡礼暨第二届海鸥文学奖评选颁奖、“风展红旗如画”戏剧晚会、党的历史和现实题材大型美术作品展、“山海情深”书法系列展、“时代召唤”摄影作品展、青年舞团精品舞蹈展演、“红心永向党”——庆祝建党 100 周年第二届全国大学生曲艺周、农民画作品展、颂歌献给党——第七届山东省电视朗诵大赛、红色经典影视故事朗诵音乐会、第 30 届青岛国际沙滩节、新世纪青岛文学创作学术研讨会、青岛水彩进京展、山东省魔术获奖艺术家走基层专场晚会等活动。持续引进全国文艺名家名作到青举办高规格、专业性强的文艺活动，着力加强对外文艺交流力度，不断提高我市文艺创作的眼界、格局和气度，在文艺精品创作、作品推介、人才培养等方面提升品质和高度。不断加大与贵州安顺、甘肃陇南文联的交流力度，积极开展文艺采风与合作活动。

2、持续推进市文联千名文艺骨干培训工程，继续抓好各文艺家协会会员和新文艺群体培训，将思想政治引领、职业道德教育和业务培训结合起来，引导广大文艺工作者切实担负起新时代

文艺工作的使命任务，着力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、业务精湛的文艺创作队伍，自觉践行社会主义核心价值观，讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗庸俗媚俗，有信仰、有情怀、有担当。坚持立德树人，发扬爱国为民、崇德尚艺的优良传统，更加有力地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。完善会员培训机制，积极承接各文艺门类国家级、省级高水平文艺培训及研修班在青举办。

3、围绕党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的中心工作，完成1-12月编发《青岛文学》刊物共12期及文化活动相关工作，开展文学创作实践活动，突出反映我市重大事件和先进典型等主题，组织创作一大批思想性和艺术性俱佳的文艺精品，为促进我市文艺事业繁荣发展、提高城市文化品位、培育城市精神做出积极贡献，壮大青岛市中青年文学创作队伍，促进青岛市文学精品创作、文学人才的发掘与培养。

二、绩效评价工作开展情况

1、为使绩效评价工作顺利开展，市文联出台了经费管理办法，对各项活动的开展合理性和资金使用产生的效果给予分析评价，总结经验以便在下一年度科学合理的安排市文联经费的投入。市文联直属各文艺家协会使用专项业务费开展各项文艺活动需进行协会主席团对文艺活动的方案及预算绩效目标进行审核研究，并报分管领导同意后经市文联协会部评审汇总再提报党组会研究。

2、科学合理的安排市文联专项业务费的使用，对经费产生的效果及文艺事业的贡献度给予分析评价，市文联直属各文艺家协会将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市积极贡献文艺工作者的一分力量。为进一步发挥财政资金使用效益，市文联党组对直属各文艺家协会提报的活动方案、预算、绩效目标充分的调查研究和科学论证对活动开展的合理性和必要性进行集体决策，年底对直属各文艺家协会各项活动完成质量进行分析总结。

3、本次绩效评价的目的主要是对青岛市文学艺术界联合会直属各文艺家协会活动经费、协会会员培训及《青岛文学》期刊经费使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动市文联工作高质量发展的目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：

1、2021年度青岛市文联下属事业单位、直属各文艺家协会专项业务费预算投入201.4万元，直属各文艺家协会活动经费资金投入128.7万元，艺术家培训36万元，《青岛文学》期刊经费资金投入36.7万元，各项活动从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著，项目评分总得分99分，评价等级为“优”。

2、评价实施阶段：对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等绩效评价指标，采用现场调研、门户网站、微信公众号、调查问卷和艺术家座谈会等形式进行检验活动开展情况及反响，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。通过市文联下属事业单位及直属各文艺家协会对本年度使用专项业务费开展的各项文艺创作活动进行自评，市文联党组对各协会完成活动的质量和效率给予评价总结，市文联部门开展的各项文艺、培训、创作活动圆满完成年度绩效目标。

3、效果分析：项目绩效主要为社会效益，统筹推进全市文艺精品创作，着力营造多出作品、多出人才的良好氛围，带领全市广大文艺工作者更加自觉站在时代的前沿，敏锐体察时代变革，感知时代气息，把握时代脉搏，用积极向上的文艺精品陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为实现第二个百年奋斗目标举精神之旗、立精神支柱、建精神家园。撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

4、评价结论：2021年预算执行已全部执行完毕，市文联直属各文艺家协会将重点围绕国际时尚城市建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市积极贡献文艺工作者的一分力量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用，保障协会各项活动的顺利开展，建议市财政从2022年起，在原有经费基础上增加市财政经费100万元。

（二）各明细项目预算执行情况：

1、各文艺家协会活动经费预算批复 128.7 万元，调整后预算 128.7 万元，年底实际执行 128.7 万元，预算执行率为 100%。

2、千名文艺骨干培训经费 36 万元，调整后预算为 36 万元，实际执行 36 万元，预算执行率为 100%。

3、《青岛文学》办刊经费 36.7 万元，调整后预算为 36.7 万元，实际执行 36.7 万元，预算执行率为 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，满分 10 分，得分 10 分。2021 年度青岛市文学艺术界联合会专项经费支出按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合青岛市文联文化事业发展规划和相关政策要求，总体上达到既定目标，并按照规定编制预算并严格执行，预算执行已全部执行完毕，但还需提高绩效指标设置的科学性、合理性。

（二）项目过程情况

项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。预算主管部门项目管理制度健全、资金管理规范，项目的资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本

四个方面进行评价，满分 25 分，得分 25 分。项目基本都按照既定目标完成。

（四）项目效益情况

项目效果主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分 40 分，得分 39 分。项目绩效主要为社会效益，统筹推进全市文艺精品创作，着力营造多出作品、多出人才的良好氛围，带领全市广大文艺工作者更加自觉站在时代的前沿，敏锐体察时代变革，感知时代气息，把握时代脉搏，用积极向上的文艺精品陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为实现第二个百年奋斗目标举精神之旗、立精神支柱、建精神家园。

（五）绩效评价标准

项目的绩效评价采用打分法，总分设置 100 分。根据重要性分配权重，相应设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分（满分），不能达到标准的根据评分标准打分。

根据评价分值，将项目绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级。优是指评价分值 ≥ 90 分，良是指评价分值 ≥ 80 分至 ≤ 90 分，中是指评价分值 ≥ 60 至 ≤ 80 分，差是指评价分值 ≤ 60 分。

青岛市文学艺术界联合会根据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。

五、主要经验及做法

（一）主要经验

市文联直属各文艺家协会每年年底召开总结会，会议研究今年各项活动开展情况和明年活动的部署工作及预算安排情况，形成会议纪要报市文联业务处室进行汇总审核，办公室对提报的活动预算进行审核后报文联党组会进行研究。

（二）主要做法

科学合理的安排市文联专项业务费的使用，对经费产生的效果及文艺事业的贡献度给予分析评价，市文联直属各文艺家协会将重点围绕国际时尚城建设开展本土精品创作、谋划特色主题活动，为建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市积极贡献文艺工作者的一分力量。为进一步发挥财政资金使用效益，市文联党组对直属各文艺家协会提报的活动方案、预算、绩效目标充分的调查研究和科学论证对活动开展的合理性和必要性进行集体决策，年底对直属各文艺家协会各项活动完成质量进行分析总结。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，面对新时代新征程，面对人民群众对美好生活的新期待新需求，面对“十四五”时期经济社会发展和 2035 年远景目标提出的新任务新要求，我们的工作仍存在许多不足和差距。对新时代文艺工作的规律性认识和把握还不够科学准确；全市文艺有高原缺高峰问题仍然存

在，推动文艺精品创作生产、培养文艺名家等方面工作力度需要进一步加大。

（二）相关建议

市级专项业务费财政拨付预算较少，不能满足岛城文化产业需求，各项文艺活动的投入较少，受到经费限制有些主题活动想搞没有搞成，希望市财政局能在以后年度加大文化资金支持力度。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用，保障协会各项活动的顺利开展，建议市财政从2022年起，在原有经费基础上增加市财政经费100万元。

（三）政策调整方面

进一步完善相关预算绩效管理制度，努力提高单位为广大文艺工作者服务水平。

（四）改善管理方面

市文联对专项业务费管理及使用制定了管理办法，《青岛市文联直属文艺家协会活动经费使用管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2021〕17号关于印发《青岛市文学艺术界联合会劳务报酬发放管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2021〕15号关于印发《青岛市文联直属文艺家协会管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2020〕12号关于印发《青岛市文联直属协会财务管理规定（试行）》的通知

七、其他说明

青岛市文联无其他需要说明的情况。

青岛市文学艺术界联合会

评价人：孙玉波

- 附件：1. 专项资金（一级）/专项业务费指标体系
2. 各明细项目指标体系
3. 加权平均汇总表

附件 1

青岛市文联项目支出自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市文联

（ 2021 ）年度

项目名称	3307-宣传事务资金			资金名称		五月的	
主管部门	青岛市文学艺术界联合会部门			项目实施单位		青	
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 ()	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10.00
年度总体目标	年初预期目标				目标实		
	<p>一、“五月的风”大型文学艺术系列活动，已成我市知名的文化品牌活动，推进文化青岛建设、繁荣青岛文学艺术事业的目标要求，二、始终把“文艺惠民、文艺为民、文艺乐民”作为根本宗旨把打造“文联万家”文艺志愿服务品牌和开展新时代文明实践文艺志愿服务活动全面对接、融合起来，发挥新时代文明实践文艺志愿服务总队，组织广大文艺工作者深入田间地头、街道广场、部队学校、充分利用现有文艺志愿服务基地和文艺支教点平台、文艺指导等志愿服务，“</p>				<p>继续推进“深入生活、扎根人愿服务活动多样化、常态化、送欢乐进基层”“万福进万家优势，整合各文艺家协会、区好第十七届“五月的风”大型群众对美好生活的文化需求。文艺支教点平台，扎实开展新引领更多的文艺工作者深入田</p>		
年度绩效指标完成情况（90分）							
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
产出指标	成本指标	各项活动经费支持		\leq 150 万	150	5	5
产出指标	时效指标	各项工作完成时间		2021年3月 至12月底完成	1	5	5
产出指标	数量指标	“学深圳、赶深圳”和发起“ 十五大攻势”文艺精品创作展 演场次		\geq 2 项	2	5	5
产出指标	数量指标	“互联网 文联”、“互联网 协会”网上文联建设项目数		1项	1	5	5
产出指标	数量指标	“2021年新年合唱音乐会”场 次		1场	1	5	5
产出指标	数量指标	“文联万家”文化惠民系列活 动及文艺志愿服务次数		\geq 8 次	8	5	5

产出指标	数量指标	“深入生活、扎根人民”主题实践活动次数	≥ 2 次	2	5	5
产出指标	数量指标	《谈艺录》文化艺术名人访谈节目录制几期	30期	100	5	5
产出指标	数量指标	庆祝中国共产党建党100周年及“五月的风”系列活动举办场次	≥5场	5	5	5
产出指标	质量指标	各项活动合格率	100%	100%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥ 95 %	95%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95 %	95%	5	4.5
效益指标	可持续影响指标	推动岛城文艺高质量发展	持续	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	繁荣岛城文化氛围	明显	100%	15	15
得分合计		99.5				
总分		100				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明						
其他说明						

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：魏胜吉 复核人：王玉玲 制表人：孙玉波 联系电话：

2)

金额单位：（万元）

风及文联万家系列活动等补助资金		
青岛市文学艺术界联合会		
未达到进度分析		
实际完成情况		
<p>民”主题实践和新时代文明实践志 制度化，深入打造“文联万家”“ ”等文艺惠民品牌。发挥文联自身 市文联和所属社会组织资源，举办 文学艺术系列活动，不断满足人民 充分利用现有文艺志愿服务基地和 时代文明实践志愿服务活动，团结 间地头、街道广场、军队学校、建</p>		
未完成指 标的原因 分析	偏离年初 设定的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改进措施
		-
		-
		-
		-
		-
		-

		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

85916731

青岛市文联项目支出自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市文联

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类			资金名称			专项业务费			
主管部门	青岛市文学艺术界联合会部门			项目实施单位		青岛市文学艺术界联合会部门				
预算执行情况（10分）		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*10)	得分	未达到进度分析		
		年度资金总额	128.7	128.7	128.7	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	各文艺家协会紧紧围绕建党100周年为主题，举办丰富多彩的文学艺术系列活动，弘扬主旋律，传播正能量。为进一步发挥文联各协会在占领意识形态主战场、繁荣发展岛城文艺事业等方面的特殊作用，引导广大文艺工作者进一步坚定文化自信，自觉把文艺创作融入实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟征程中，以良好的精神状态、扎实的工作业绩，奋力开创新时代				紧紧围绕中国共产党成立100周年，精心组织开展各类主题性文艺活动，营造隆重热烈的喜庆氛围。策划推出“永远跟党走”——庆祝建党100周年青岛市合唱展演系列活动，征集主题合唱作品，举办合唱展演优秀作品专场晚会，组织开展优秀合唱团进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村活动。举办青					
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多	
产出指标	成本指标	各项活动完成须经费支持		≤ 128.7 万	100	3	3			
产出指标	时效指标	各项工作完成时间		各项活动3月至12月	1	3	3			
产出指标	数量指标	《中国作家》青岛创作基地作家采风暨庆祝建		≥ 30 人	100	3	3			
产出指标	数量指标	编辑《青岛民间文艺研究》文集辑		= 1 辑	100	3	3			
产出指标	数量指标	第七届“百姓摄影节”作品联展的展品数		≥ 150 幅	150	3	3			
产出指标	数量指标	第三届专业院团基本功大赛场次		= 1 场	100	3	3			
产出指标	数量指标	各文艺家协会文化交流及采风创作活动		≥ 5 次	100	3	3			
产出指标	数量指标	各协会骨干会员培训人数		≥ 300 人	300	3	3			

产出指标	数量指标	庆祝建党100周年——歌声飘过百年音乐会场次	= 1场	100	3	3		
产出指标	数量指标	“山海情深”书法作品展的展品数	≥ 100幅	100	3	3		
产出指标	数量指标	“水彩青岛”中国美术馆学术邀请展参展作品	≥95%	1	3	3		
产出指标	数量指标	2021年中秋诗会场次	= 1场	100	3	3		
产出指标	数量指标	《青岛文艺评论年鉴》出版辑	= 1辑	100	3	3		
产出指标	数量指标	《青岛摄影》集出版册数	= 1册	100	3	3		
产出指标	数量指标	市剧协庆祝建党100周年戏剧晚会	= 1场	100	3	3		
产出指标	数量指标	市美协庆祝建党100周年党的历史和现实题材大	≥ 120幅	120	3	3		
产出指标	数量指标	市曲协庆祝建党100周年“学深圳、赶深圳”曲	= 1场	100	3	3		
产出指标	数量指标	市文联新文艺群体庆祝建党100周年展览、展演	≥ 2场	100	3	3		
产出指标	数量指标	市舞协庆祝中国共产党成立100周年精品舞蹈展	≥ 10人	100	3	3		
产出指标	数量指标	市影协第六届华东地区暨全国部分省市微视频	≥5部	1	3	3		
产出指标	数量指标	市杂协庆祝建党100周年公益惠民演出场次	≥ 3场	100	3	3		
产出指标	数量指标	音乐公益大讲堂讲座场次	= 1场	100	3	3		
产出指标	质量指标	各项活动圆满完成	完成	1	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺工作者满意度	≥95%	1	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	协会培训学员满意度	≥95%	1	3	2		
效益指标	可持续影响指标	繁荣岛城文化氛围	定性	1	5	5		
效益指标	社会效益指标	市文联官方网站、微信公众号对外开放数	≥ 12个	100	10	10		
得分合计		99						
总分		100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取		因受新冠疫情防控的有关要求，协会活动效果受到一定影响。拟调整政策						
其他说明		选否：说明如下：市文联无其他说明。						

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责 魏胜吉 复核人： 王玉玲 制表人： 孙玉波 联系电话： 85916731

青岛市文联项目支出自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市文联

（ 2021 ）年度

项目名称	22-其他运转类			资金名称			
主管部门	青岛市文学艺术界联合会部门			项目实施单位		青	
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	36	36	36	10	100	10.00
年度总体目标	年初预期目标				目标实		
	深入贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，进一步壮大青岛市文艺人才创作队伍，促进青岛市文艺精品创作、文艺人才的发掘与培养，引导广大文艺工作者进一步坚定文化自信，自觉把文艺创作融入实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟征程中，以良好的精神状态、扎实的工作业绩，奋力开创新时代全市文艺事业繁荣兴盛的生动局面。				举办青岛市文联千名文艺骨干 义思想培训班，市文联直属12 文联所属社会组织主要负责人， 。2020-20 新入会会员培训，培训人数100 培训班。曲艺家		
年度绩效指标完成情况（90分）							
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
产出指标	成本指标	36万		≤36万	1	12	12
产出指标	时效指标	各项工作完成时间		3月至12月底 完成	1	12	12
产出指标	数量指标	千名文艺骨干培训工程培训人员数		> 100 人	90	12	12
产出指标	质量指标	千名文艺骨干培训工程人员出勤率		≥95%	1	12	12
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥95%	1	12	11
效益指标	可持续影响指标	无		无	1	15	15
效益指标	社会效益指标	文联门户网站、协会微信公众号开放数		12个	1	15	15
得分合计		99					

总分	100
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明	
其他说明	

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：魏胜吉 复核人：王德成 制表人：孙玉波 联系电话：

2)

金额单位：（万元）

千名文艺骨干培训工程		
青岛市文学艺术界联合会		
未达到进度分析		
实际完成情况		
学习习近平新时代中国特色社会主义思想文艺家协会主席团全体成员，市新文艺群体代表20人，共约260人)21青岛市文联)人。2021年第二届青岛市编剧人才协会新会员培训班。		
未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

85916731

市级项目支出单位自评表（三级）

填报部门：青岛市文学艺术界联合会

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称	22-其他运转类				资金名称		《青岛文学》办刊及文化活动经费			
主管部门	青岛市文学艺术界联合会部门				项目实施单位		青岛市文学创作研究院			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
		年度资金总额	36.7	36.7	36.7	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	完成市文学创作研究院《青岛文学》刊物全年计划出版发行13期（《青岛文学》2021年第1-12期及《青岛文学》2021年增刊），并参加1-2次文艺刊物相关文化活动。				完成市文学创作研究院《青岛文学》刊物全年计划出版发行13期（《青岛文学》2021年第1-12期及《青岛文学》2021年增刊）					
年度绩效指标完成情况(90分)										
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施	
产出指标（50分）	数量指标	《青岛文学》刊物	≥ 12期	12	12.5	12.5				
	质量指标	市文学创作研究院	≥ 90%	90	12.5	12.5				
	时效指标	2021年《青岛文学》	2021年12月31日前	1	12.5	12.5				
	成本指标	《青岛文学》刊物	≤ 36.7万元	36.7	12.5	12.5				
效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	1	7.5	7.5				
	社会效益指标	《青岛文学》刊物	≥ 95%	95	7.5	7.5				
	生态效益指标	无	无	1	7.5	7.5				
	可持续影响指标	通过建党100周年系	无	1	7.5	7.5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	刊发作品作者满意	≥ 90%	95	10	9				
得分合计	99									
总分	100									
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明	1、期刊使用费未及时收归上缴财政国库共44250.32元。2021年度经整改，已全部上缴完毕；2、刊物管理台账不完善问题。2021年度经整改，已建立完善的刊物出入库管理制度；3、已达使用年限的4台笔记本电脑固定资产盘亏22244元的问题，经整改已向相关人员追回全部老旧笔记本电脑，并按规定做老旧资产报废处理。									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：高建刚

复核人：许东国

制表人：孙浩然

联系电话：15863070751

附件1-2

市级项目支出单位自评表填制说明

根据2021年度绩效目标，预算部门、单位填制《自评表》，具体规则如下：

1. 特定目标类项目的资金名称为一级资金名称，其他运转类的资金名称为“其他运转类”
2. 《自评表》采取打分评价的形式，满分为100分，其中，预算执行满分10分。根据调整后的预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A），得分等于预算执行率乘以10，最高不得超过10分。年度绩效指标完成情况满分90分，原则上一级指标满分统一设置为：产出指标满分50分、效益指标满分30分、服务对象满意度满分10分。如有特殊情况，三类指标缺少一类，其余两类指标满分均为45分；三类指标只有一类，该类指标满分90分，调整方式见下表。各项指标得分加总得出该项资金单位自评总分，各项三级指标得分最多不能超过该指标分值满分。

特殊情况下一级指标分值对照表

特殊情况	产出指标满分	效益指标满分	服务对象满意度满分
无满意度指标	45分	45分	—
无效益指标	45分	—	45分
无产出指标	—	45分	45分
无效益和满意度指标	90分	—	—
无产出和满意度指标	—	90分	—
无产出和效益指标	—	—	90分

3. 对未完成绩效目标或偏离年初设定的绩效指标值较大（30%及以上）的原因逐条进行分析，做出说明并提出改进措施。

4. 总得分在80分以下的，应详细说明评价分数偏低的原因和下一步拟采取的改进措施，或者附附件进行说明。专项资金自评表需通过青岛预算管理一体化系统进行线上填报，具体填报方法可参考青岛预算管理一体化系统中帮助文档“2021年度单位自评系统操作手册”。

5. 转移区市项目的全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。