

2022年度

青岛市文学艺术界联合会（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市文学艺术界联合会(以下简称市文联)是中国共产党领导的由青岛市各文艺家协会、各区(市)文学艺术界联合会和产(行)业文学艺术界联合会组成的人民团体,是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带。市文联机关列群团机关序列。

市文联机关贯彻党中央关于文联文艺工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中,坚持和加强党对文联文艺工作的集中统一领导。主要职责是:

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

市文联本级内设机构共4个处室，分别是：办公室、协会部、组联部、理论研究室。

从决算单位构成看，市文联部门决算包括：市文联本级决算。

纳入市文联2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛市文学艺术界联合会本级。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,546.91	一、一般公共服务支出	32	200.00
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	1,201.37
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	87.55
	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	58.09
	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
本年收入合计	27	1,547.31	本年支出合计	58	1,547.01
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	0.59	年末结转与结余	60	0.89
	30			61	
总计	31	1,547.91	总计	62	1,547.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,547.31	1,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.67	1,201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20701	文化和旅游	1,201.67	1,201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2070101	行政运行	1,069.06	1,068.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2070199	其他文化和旅游支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55	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	59.98	59.98	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,547.01	1,014.61	532.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.37	868.96	332.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,201.37	868.96	332.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,068.76	868.96	199.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	132.61	0.00	132.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55	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	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,546.91	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00	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	1,201.27	1,201.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.55	87.55	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	58.09	58.09	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	1,546.91	本年支出合计	59	1,546.91	1,546.91	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	1,546.91	总计	64	1,546.91	1,546.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,546.91	1,014.51	532.40
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20133	宣传事务	200.00	0.00	200.00
2013399	其他宣传事务支出	200.00	0.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.27	868.87	332.40
20701	文化和旅游	1,201.27	868.87	332.40
2070101	行政运行	1,068.66	868.87	199.80
2070199	其他文化和旅游支出	132.61	0.00	132.61
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市文学艺术界联合会（本级）

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	738.51	302	商品和服务支出	63.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.22	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.02	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	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.57	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.09	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	62.18	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	67.99	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	3.82	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	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	35.77	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64	312	对企业补助	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
30309	奖励金	34.77	30229	福利费	0.05	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	0.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	949.82					公用经费合计	64.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市文学艺术界联合会（本级）

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
1.08	0.00	0.75	0.00	0.75	0.33	1.08	0.00	0.75	0.00	0.75	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

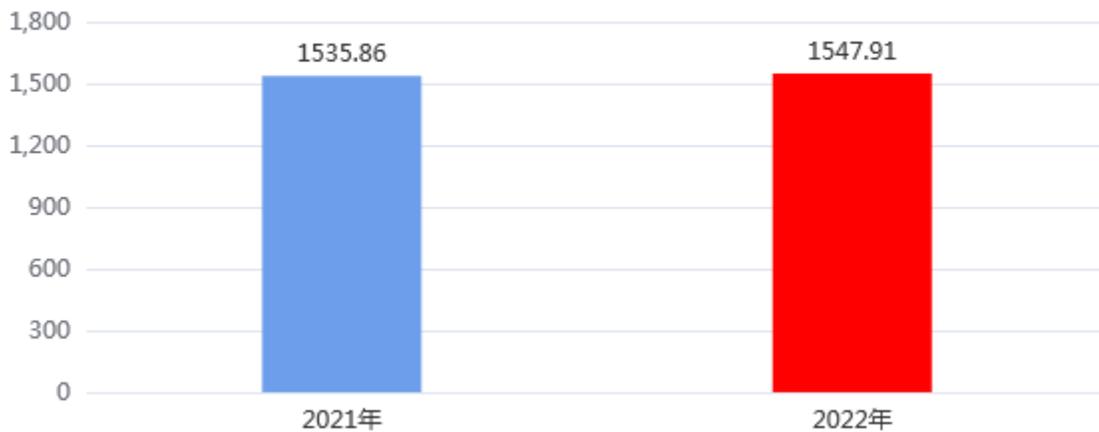
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计1,547.91万元。与2021年度相比，收、支总计各增加12.05万元，增长0.78%。主要是津补贴改革人员经费有所增加。各文艺家协会活动经费增加，导致项目经费增加。

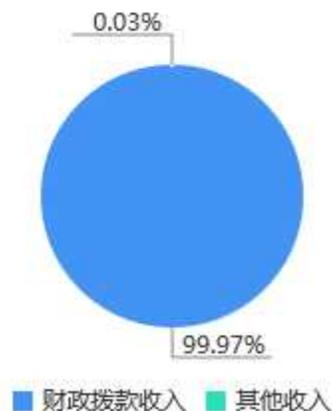
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,547.31万元，其中：财政拨款收入1,546.91万元，占99.97%；其他收入0.40万元，占0.03%。

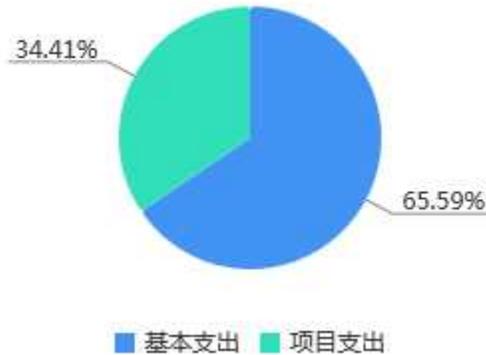
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,547.01万元，其中：基本支出1,014.61万元，占65.59%；项目支出532.40万元，占34.41%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计1,546.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.87万元，增长0.77%。主要是2022年预决算差异主要体现在人员经费和项目经费上，主要原因是根据人社局和财政局相关要求，对单位人员工资结构进行政策性调整，导致人员经费预决算差异，年度内增加文精品扶持奖励资金导致专项经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,546.91万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.87万元，增长0.77%。主要是2022年预决算差异主要体现在人员经费和项目经费上，根据人社局和财政局相关要求，对单位人员工资结构进行政策性调整，导致人员经费预决算差异，年度内增加文精品扶持奖励资金导致专项经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,546.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.00万元，占12.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,201.27万元，占77.66%；社会保障和就业（类）支出87.55万元，占5.66%；住房保障（类）支出58.09万元，占3.76%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,336.79万元，支出决算为1,546.91万元，完成年初预算的115.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年预决算差异主要体现在人员经费和项目经费上，根据人社局和财政局相关要求，对单位人员工资结构进行政策性调整，导致人员经费预决算差异，年度内增加文精品扶持奖励资金导致专项经费增加。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185万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内

增加《散文诗里的青岛》专项资金15万元导致此项经费增加。

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1025.71万元，支出决算为1,068.66万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加了文精品扶持奖励资金，经费主要用于举办第五届青岛国际当代艺术展、曲艺《水下愚公》、蓝色齐鲁美术作品展、胶东经济圈摄影联盟、山海城里院文化系列油画展、第七届合唱节、青岛沿海风光百米长卷创作、第四批签约作家创作经费。

4. 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52.28万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的114.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化职工工资的正常增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.14万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的105.47%。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. 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47.66万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的121.88%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,014.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费949.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.69万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年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0.75万元，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2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.33万元，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2批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出64.69万元，比上年决算数减少251.53万元，下降79.54%，主要原因是：按照津补贴改革原由公

用经费支付的部分经费调整到人员经费支付，导致公用经费减少，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额119.83万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.23万元。授予中小企业合同金额119.44万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额119.44万元，占政府采购支出总额的99.67%。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99.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金384.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对文化事业建设资金、专项业务费、青岛市文联信息化运

维项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金384.79万元。

未纳入本单位评价的项目主要是由市委宣传部拨付到我单位的精品扶持资金项目，此项目主要由宣传部进行绩效评价及项目验收工作。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市文学艺术界联合会2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，年初预算目标完成情况较好，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，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、年初设置目标值低、部分项目预算执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及文化事业建设资金、青岛市文联信息化运维项目、各文艺家协会活动经费、千名文艺骨干培训工程、文化惠民系列活动等5个项目的绩效自评表。

1. 文化事业建设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98分。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一、五月的风大型文学艺术系列活动开

幕式暨喜迎二十大文艺汇演年度指标值10场，完成值标10场；二、“深入生活、扎根人民”主题实践及文艺志愿服务活动年度指标值5场，完成值标5场；三、《谈艺录》文化艺术名人访谈节目年度指标值20期，完成值标20期；四、互联网+文联、互联网+协会网上文联建设年度指标值100%，完成值100%；五、2022年新年合唱音乐会年度指标值1场，完成值标1场；六、各项活动质量指标完成值100%；七、各项活动完成及时率100%；八、服务对象满意度指标不低于95%，完成值98%。

发现的主要问题及原因：指标值设置较低，随着该项活动连续举办，市民参与度和艺术家参与热情比预期出现大幅增加，造成单位指标完成超过年初制定目标值。

下一步改进措施：加强对活动开展的事先调研，制定更加科学合理的绩效目标值。

2. 各文艺家协会活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.95分。全年预算数为124.31万元，执行数为124.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一、文艺展演、展览类活动年度指标值10场，完成值标10场；二、文化交流类活动年度指标值1场，完成值标1场；三、图书出版年度指标值1部，完成值标1部；四、各项活动质量指标完成值100%；五、各项活动完成及时率100%；六、服务对象满意度指标不低于95%，完成值95%。

发现的主要问题及原因：指标值设置较低，随着该项活动连续举办，市民参与度和艺术家参与热情比预期出现大幅增加，造成单

位指标完成超过年初制定目标值。

下一步改进措施：加强对活动开展的事先调研，制定更加科学合理的绩效目标值。

3. 千名文艺骨干培训工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.21分。全年预算数为15.64万元，执行数为15.64万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一、文艺骨干培训人员数年度指标值100人，完成值标600人；二、文艺骨干培训班次年度指标值2场，完成值标3场；三、各项活动质量指标完成值100%；四、服务对象满意度指标不低于95%，完成值95%。

发现的主要问题及原因：指标值设置较低，随着该项活动连续举办，市民参与度和艺术家参与热情比预期出现大幅增加，造成单位指标完成超过年初制定目标值。

下一步改进措施：加强对活动开展的事先调研，制定更加科学合理的绩效目标值。

4. 文化惠民系列活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.97分。全年预算数为59.84万元，执行数为59.84万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：文艺志愿服务活动场次年度指标值12场，完成值标12场；二、文艺志愿服务活动参与人数年度指标值50人，完成值标50人；三、各项活动质量指标完成值100%；四、服务对象满意度指标不低于90%，完成值95%。

发现的主要问题及原因：指标值设置较低，随着该项活动连续举

办，市民参与度和艺术家参与热情比预期出现大幅增加，造成单位指标完成超过年初制定目标值。

下一步改进措施：加强对活动开展的事先调研，制定更加科学合理的绩效目标值。

5. 青岛市文联信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：完成微信公众号、网站的维护和信息编发工作，通过公众号平台推出云端观艺、两会中的文艺声音、青岛印记作品选登等专栏，编发公众号信息80余篇，今年以来文联公众号、网站发布信息500余条，总点击量超20万次。

发现的主要问题及原因：信息化运维项目在执行和实施过程中暂未发现问题，在今后的执行和实施过程中根据工作需要不断改进，确保信息运维项目更加完善，更好地服务于使用部门，使用人员和服务对象。

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。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果

1. 文化事业建设资金项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

2. 青岛市文联信息化运维项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

3. 各文艺家协会活动经费项目，绩效评价得分为97.95分，等级为优。

4. 千名文艺骨干培训工程项目，绩效评价得分为93.21分，等级为优。

5. 文化惠民系列活动专项经费项目，绩效评价得分为98.97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见第五部分“附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映市文联文化事业建设费项目经费主要举办各门类文艺展览、展演、研讨和国际沙滩节活动等支出。

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）其他文化和旅游支出（项）：反映由市委宣传部拨付到市文联文艺精品扶持项目资金。

十九、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、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。

二十一、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

1. 2022年文化事业建设费项目绩效评价报告
2. 2022年专项业务费绩效评价报告
3. 青岛市文联政务信息化运维服务项目绩效评价报告
4. 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表
5. 文化事业建设资金绩效自评表
6. 各文艺家协会活动经费绩效自评表
7. 千名文艺骨干培训工程绩效自评表
8. 文化惠民系列活动专项经费绩效自评表
9. 青岛市文联信息化运维项目绩效自评表

2022 年度青岛市文联项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市文学艺术界联合会部门

被评价单位：青岛市文学艺术界联合会

2022 年 4 月

2022 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

2022 年，市文联在市委的正确领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，充分发挥组织优势和专业优势，团结带领广大文艺工作者围绕中心、服务大局，繁荣创作、服务人民，深化改革、履职尽责，各项工作取得了新进展新成绩，为加快建设艺术城市、推动文艺事业繁荣发展作出了积极贡献。

（二）项目资金执行情况

文化事业建设资金 165 万元，调整后预算为 165 万元，年底实际执行 165 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标完成情况

紧紧围绕喜迎党的二十大主题主线，策划组织“喜迎二十大、讴歌新时代、永远跟党走”——第十八届“五月的风”大型文学艺术系列活动 90 余项，重点组织举办了“强国复兴有我”青岛市合唱艺术展演暨第七届青岛市合唱节、“喜迎二十大 奋进新征程”青岛市美术书法摄影剪纸作品展、青岛市原创曲艺作品大赛等主题文艺活动，营造了积极向上、团结奋进的浓厚文艺氛围。围绕建设艺术城市的目标定位，组织举办了青岛首届手造节、第五届青岛国际当代艺术展、“山海画风”青岛水彩写生画作品展、

“时代心象”青岛画院人物画创作研究及作品展览、“丝路海阔·艺术青岛”中国大城市专业画院学术年会暨中国大城市专业画院优秀作品联展、《谈艺录》文化艺术名人访谈节目、“2023新年合唱音乐会”、第三十一届国际沙滩节等活动。与北京师范大学国际写作中心联合举办首届青岛诗歌节暨国际海洋文学周，为广大市民呈现了一场诗歌艺术的盛宴。推动全市文艺事业高质量发展迈出坚实步伐。

二、绩效评价工作开展情况

1、为使绩效评价工作顺利开展，市文联出台了青文联发〔2023〕7号关于印发《青岛市文学艺术界联合会预算绩效目标管理办法（试行）》的通知，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。为加强市文联各项文艺活动的绩效目标考核工作，成立市文联绩效目标考核工作领导小组，党组主要领导任组长、分管领导为副组长，成员由办公室、协会部、机关纪委各出一人组成，主要负责市文联预算绩效目标审核和绩效目标评价的实施工作。

2、科学合理的安排市文联文化事业建设资金的使用，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，市文联绩效目标考核工作领导小组对机关各部室、事业单位、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合理性和必要性进行集体决策，年底对机关各部室、事业单位、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文化事业建设资金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、2022年度青岛市文联文化事业建设资金预算投入165万元，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98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，市文联绩效目标考核工作领导小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：2022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。

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。2022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100%，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。预算主管部门项目的资金到位率100%，预算执行率100%、资金使用合规性、绩效管理有效性、制度执行有效性。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。

项目产出指标主要从产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，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 28 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

市文联绩效考核组前期收集整理的基础资料，对被评价单位的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算项目活动方案、绩效目标、绩效监控和绩效自评等评价资料，采用调研、座谈和调查问卷等形式进行查验核实。

六、存在的问题及原因分析

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。

七、改进措施（结果应用）

（一）预算安排方面

青岛市文联成立于 1950 年 7 月，系青岛市文学艺术领域最大的人民团体，是中共青岛市委、市人民政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。青岛市文联现有 14 个独立法人文艺家协会，他们是青岛市作家协会、青岛市戏剧家协会、青岛市美术家协会、青岛市音乐家协会、青岛市书法家协会、青岛市摄影家协会、青岛市舞蹈家协会、青岛市曲艺家协会、青岛市民间文艺家协会、青岛市影视艺术家协会、青岛市文艺评论家协会、青岛市杂技家协

会、青岛市文艺志愿者协会、青岛市新文艺群体协会。另外，还有青岛市女书画家协会、青岛市收藏家协会、青岛市模特协会等62个挂靠法人协会。

市文联每年的预算中，除了每年协会基本活动经费外，并没有额外的协会日常办公经费。根据社团管理的规定，独立法人协会需要专门的人员担任这些协会的出纳、会计等（市编办没有给文联协会这方面的编制）。法人协会外聘人员费用、协会办公基本运转费用、文艺骨干到协会挂职必要的交通费、基本补贴等都无法解决。

为贯彻落实好市十三次党代会提出的“建设艺术城市”的目标要求，促进市文联直属文艺家协会的健康有序发展，拟为市文联直属的每个文艺家协会每年申请3万元的协会办公经费，14个协会每年共42万元。

（二）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。

（三）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，出台了青文联发〔2023〕7号关于印发《青岛市文学艺术界联合会预算绩效管理目标管理办法（试行）》的通知。青文联发〔2023〕6号关于印发《青岛市文学艺术界联合会政府采购内控管理制度（试行）》的通知。《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

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。

2022 年度青岛市文联项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市文学艺术界联合会部门

被评价单位：青岛市文学艺术界联合会

2022 年 4 月

2022 年度青岛市文联专项业务费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

2022 年，市文联在市委的正确领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，充分发挥组织优势和专业优势，团结带领广大文艺工作者围绕中心、服务大局，繁荣创作、服务人民，深化改革、履职尽责，各项工作取得了新进展新成绩，为加快建设艺术城市、推动文艺事业繁荣发展作出了积极贡献。

（二）项目资金执行情况

1、各文艺家协会活动经费预算 125 万元，调整后预算为 124.31 万元，全年执行 124.31 万元，预算执行率为 99.45%。

2、千名文艺骨干培训经费 30 万元，调整后预算为 15.64 万元，全年执行 15.64 万元，预算执行率为 52.13%。

3、文化惠民系列活动专项经费 60 万元，调整后预算为 59.84 万元，全年执行 59.84 万元，预算执行率为 99.73%。

（三）项目绩效目标完成情况

一是牢记嘱托、高举旗帜，切实加强对文艺界的思想政治引领。我们深入学习领会省市党代会精神，准确把握未来五年青岛发展的思路举措，找准文艺工作的目标定位。持续组织千名文艺骨干培训工程培训班、文艺家协会新入会会员培训班、新文艺群

体创作骨干培训班等培训班次，累计培训会员 600 余人。通过学习培训，广大文艺工作者进一步增强了繁荣兴盛社会主义文艺事业的自觉性、主动性和创造性。

二是聚焦主责、擦亮品牌，推动文艺事业与经济社会发展良性互动。紧紧围绕喜迎党的二十大主题主线，策划组织“喜迎二十大、讴歌新时代、永远跟党走”——第十八届“五月的风”大型文学艺术系列活动 90 余项，重点组织举办了“强国复兴有我”青岛市合唱艺术展演暨第七届青岛市合唱节、“喜迎二十大 奋进新征程”青岛市美术书法摄影剪纸作品展、青岛市原创曲艺作品大赛等主题文艺活动，营造了积极向上、团结奋进的浓厚文艺氛围。围绕建设艺术城市的目标定位，组织举办了青岛首届手造节、第五届青岛国际当代艺术展、“山海画风”青岛水彩写生画作品展、“时代心象”青岛画院人物画创作研究及作品展览、“丝路海阔·艺术青岛”中国大城市专业画院学术年会暨中国大城市专业画院优秀作品联展等活动。与北京师范大学国际写作中心联合举办首届青岛诗歌节暨国际海洋文学周，为广大市民呈现了一场诗歌艺术的盛宴。与烟台、威海、潍坊、日照等地市文联共同发起成立“胶东经济圈摄影联盟”并举办摄影作品联展，积极调动发挥五市文艺资源优势，为推进胶东经济圈建设添砖加瓦、加油鼓劲。

三是重心下移、资源下沉，着力满足人民群众对美好生活的文化需求。广泛开展“我们的中国梦”——文化进万家暨“5·23”、元旦春节期间文艺志愿服务活动，组织送文艺进企业、进校园、

进社区、进乡村、进军营、进机关“六进”活动，深入打造“文联万家”“新春送欢乐 万福进万家”服务品牌。在5·23“中国文艺志愿者服务日”前后，组织我市美术、书法、舞蹈、音乐等门类的百余名文艺工作者，分别走进青岛警备区、青岛幼儿师范高等专科学校、即墨区龙山街道等地举办文艺演出、文艺培训、书画笔会等文艺志愿服务活动，彰显文艺担当。在建军95周年之际，与市退役军人事务局共同举办“礼赞八一·记忆留心”慰问岛城军烈属及退役军人专场文艺演出。围绕艺术赋能乡村振兴，组织艺术家走进沙子口街道大石村，与当地文艺工作者一同举办了助力美丽乡村建设书画笔会。策划组织“喜迎二十大、感受新变化、奋进新征程”第二届农民艺术节，以农民诗歌节、农民书画展、“美丽乡村”摄影展、农民剧团戏剧展演、农民歌手大赛、农民广场舞大赛、乡村手艺大赛等形式，展现新时代乡村群众昂扬向上的精神风貌。

二、绩效评价工作开展情况

1、为使绩效评价工作顺利开展，市文联出台了青文联发〔2023〕7号关于印发《青岛市文学艺术界联合会预算绩效目标管理办法（试行）》的通知，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。为加强市文联各项文艺活动的绩效目标考核工作，成立市文联绩效目标考核工作领导小组，党组主要领导任组长、分管领导为副组长，成员由办公室、协会部、机关纪委各出一人组成，主要负责市文联预算绩效目标审核和绩效目

标评价的实施工作。

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、文化惠民系列活动专项经费、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

1、2022年度青岛市文联专项业务费预算总投入199.79万元，其中：直属各文艺家协会活动经费资金投入124.31万元，千名文艺骨干培训15.64万元，文化惠民系列活动专项经费59.84万元，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98.3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，市文联绩效考核工作领导小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：2022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。

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9.3分。2022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 92.93%，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。预算主管部门项目的资金到位率 100%，预算执行率 92.93%、资金使用合规性、绩效管理有效性、制度执行有效性。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。

项目产出指标主要从产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，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

市文联绩效目标考核组前期收集整理的基础资料，对被评价单位的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算项目活动方案、绩效目标、绩效监控和绩效自评等评价资料，采用调研、座谈和调查问卷等形式进行查验核实。

六、存在的问题及原因分析

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。

七、改进措施（结果应用）

（一）预算安排方面

青岛市文联成立于1950年7月，系青岛市文学艺术领域最大的人民团体，是中共青岛市委、市人民政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。青岛市文联现有14个独立法人文艺家协会，他们是青岛市作家协会、青岛市戏剧家协会、青岛市美术家协会、青岛市音乐家协会、青岛市书法家协会、青岛市摄影家协会、青岛市舞蹈家协会、青岛市曲艺家协会、青岛市民间文艺家协会、青岛市影视艺术家协会、青岛市文艺评论家协会、青岛市杂技家协会、青岛市文艺志愿者协会、青岛市新文艺群体协会。另外，还有青岛市女书画家协会、青岛市收藏家协会、青岛市模特协会等62个挂靠法人协会。

市文联每年的预算中，除了每年协会基本活动经费外，并没有额外的协会日常办公经费。根据社团管理的规定，独立法人协会需要专门的人员担任这些协会的出纳、会计等（市编办没有给文联协会这方面的编制）。法人协会外聘人员费用、协会办公基本运转费用、文艺骨干到协会挂职必要的交通费、基本补贴等都无法解决。

为贯彻落实好市十三次党代会提出的“建设艺术城市”的目标要求，促进市文联直属文艺家协会的健康有序发展，拟为市文联直属的每个文艺家协会每年申请3万元的协会办公经费，14个协会每年共42万元。

（二）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。

(三) 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,出台了青文联发〔2023〕7号关于印发《青岛市文学艺术界联合会预算绩效管理目标管理办法(试行)》的通知。青文联发〔2023〕6号关于印发《青岛市文学艺术界联合会政府采购内控管理制度(试行)》的通知。《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。

青岛市文学艺术界联合会政务信息化运维服务专项资金绩效自评报告

一、绩效目标总体完成情况

（一）年初确定的绩效目标和指标

年初确定目标：深入推进“互联网+文艺”工程，实施网络文艺精品创作和传播计划，综合运用各种网络媒体促进优秀文艺作品多渠道传输、多平台展示、多终端推送，实现艺术魅力“云”展示，让新媒体平台成为文艺传播的新载体，推进“网上文联”工作迈出坚实步伐。发挥好青岛市文联职业道德和行风建设委员会作用，引导广大文艺工作者、从业者遵守法律法规，恪守职业道德，承担社会责任，树立良好行风。

年初确定指标：数量指标：新媒体平台信息发布频率 ≥ 500 ，确保网络线路通信畅通 $\geq 95\%$ 。质量指标：质量合格率 $\geq 95\%$ ，系统运行稳定性 $\geq 95\%$ 。时效指标：完成率 $\geq 95\%$ 。成本指标：预算控制数 ≤ 20 万。社会效益指标：文化传播影响力 $\geq 95\%$ 。可持续影响指标：确保文联新媒体平台信息正常运行定性。受益群体满意度指标：受益群体满意度 $\geq 95\%$ 。（结合绩效目标申报表编写，需提供绩效目标申报表）。

（二）绩效目标和指标实际完成情况

绩效目标实际完成情况：完成微信公众号、网站的维护和信息编

发工作，通过公众号平台推出“云端观艺”、“两会中的文艺声音”、“青岛印记作品选登”等专栏，编发公众号信息 80 余篇，今年以来文联公众号、网站发布信息 500 余条，总点击量超 20 万次。

绩效指标实际完成情况：数量指标：新媒体平台信息发布频率 ≥ 500 ，确保网络线路通信畅通 $\geq 99\%$ 。质量指标：质量合格率 $\geq 96\%$ ，系统运行稳定性 $\geq 98\%$ 。时效指标：完成率 $\geq 100\%$ 。成本指标：预算控制数 ≤ 20 万。社会效益指标：文化传播影响力 $\geq 100\%$ 。可持续影响指标：确保文联新媒体平台信息正常运行定性。受益群体满意度指标：受益群体满意度 $\geq 100\%$ 。（结合绩效自评表编写）。

二、部门总体绩效情况分析

（一）本部门政务信息化系统：青岛市文联利用信息运维专项资金成立青岛文艺网站。主要功能：青岛市文学艺术网是市文联响应中国文联、省文联开展“互联网+文艺”建设、探索文联工作新模式的重要举措，是市文联延伸工作手臂、拓展为广大艺术家服务方式的重要载体，网站主要由时政要闻、文艺动态、机关党建、公告公示、文联概况、琴岛艺谈、作品展示等板块组成。2022 年是否存在关、停、并、转情况及具体原因。2022 年不存在关、停、并、转情况。

（二）针对政务信息化系统制定的业务管理制度、财务管理制度（若有，需提供）。

（三）2022 年使用专项资金运维的政务信息化系统数量，2022 年全年约刊发各类信息 300 余条，有效提升了青岛文艺的传播力、影响力。开发有会员信息系统，实现了网上报送入会申请材料、会员网上初审终审，录入会员信息 5000 余条，开创了运用互联网优势助力完善协会管理与发展的新局面，拓宽了与广大文艺工作者沟通联络的

渠道。2022年青岛市文联充分发挥勤俭节约精神，充分利用现有的项目资金，确保信息化运维项目优质、优良的正常运转。严格按照政府采购的要求，准确及时地完成信息化运维项目的招投标和合同签订工作。

（四）2022年青岛市文联合理使用信息化运维项目资金，通过政府购买服务，保质保量地完成信息化运维项目的招投标和合同签订工作。成立青岛市文学艺术网一个网站。

（五）青岛市文学艺术网站成立完成后，按照青文联发〔2023〕7号关于印发《青岛市文学艺术界联合会预算绩效目标管理办法（试行）》的通知进行评审、验收。

（六）本部门政务信息化系统2022年运维次数（如系统故障次数、系统巡检次数等），及运维情况（提供政务信息化系统运维台账）。

（七）本部门政务信息化系统2022年出现故障情况、解决情况及故障影响情况（提供政务信息化系统运维台账）。2022年青岛市文联青岛文艺网站运行良好未出现故障情况。

（八）本部门政务信息化系统2022年合同验收合格率、设备正常运行率、系统故障次数/率、安全可控性等。2022年青岛市文联青岛文艺网站合同验收合格率达到100%，设备正常运行率高达100%，系统故障率为0，安全可控性无任何问题。

（九）本部门政务信息化系统2022年产生经济效益、社会效益、生态效益等整体情况（证明材料需提供统截图或照片等）。社会效益文化传播影响力高达100%。

（十）本部门对政务信息化系统服务对象或使用部门/人员开展

满意度调查情况和调查结果（证明材料需提供确定调查对象依据、满意度调查结果等）。青岛市文联青岛文艺网站服务对象、使用部门及使用人员满意度均为 100%。

三、各具体项目绩效自评分析

（一）系统一

1. 2022 年预算金额、预算执行情况分析及预算执行情况分析。2022 年青岛市文联信息化运维项目预算金额 20 万。年度内严格按预算指标执行信息化运维工作。无超预算和无预算支付情况。

2. 政务信息化系统**运维项目/服务项目**产出情况分析，需从以下四方面进行分析（每方面都需要分析，确定没有后不可不分析）：

产出数量：新媒体平台信息发布频率 ≥ 500 次、确保网络线路通信畅通 $\geq 99\%$ 。

产出质量：质量合格率 $\geq 96\%$ ，系统运行稳定性 $\geq 98\%$ 。

产出时效：完成率 $\geq 100\%$ 。

产出成本：预算控制数 ≤ 20 万。

3. 政务信息化系统**运维项目/服务项目**效益情况分析，需从以下四方面进行分析（每方面都需要分析，确定没有后不可不分析）：

经济效益：无（如通过系统建设收取费用、节约资金等情况）；

社会效益：文化传播影响力 $\geq 100\%$ 。

生态效益：无。

可持续影响： $\geq 97\%$ ，信息化运维项目持续运用能更好的服务于青岛市文联各项工作的正常运转，扩大文联的社会影响，发挥文联各文艺群体的用。

4. 政务信息化系统**运维项目/服务项目**满意度分析，可从以下几

方面进行分析（每方面都需要分析，确定没有后可不分析）：

服务对象的满意度：服务对象的满意度 $\geq 100\%$ ，没有投诉情况发生。

使用部门/人员的满意度：使用部门和人员满意度 $\geq 100\%$ ，没有任何问题反馈。

其他具有代表性人员的满意度：其他具有代表性人员满意度 $\geq 100\%$ ，没有任何问题反馈。

（二）系统二

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理方面：严格按照年初预算指标进行信息化运行维护，做到专款专用。

（二）总体目标和绩效指标：总体目标和绩效指标实际完成情况与年初总体目标和绩效指标基本相同，相差不大。

（三）项目执行或实施中存在的问题、原因分析和改进措施。信息化运维项目在执行和实施过程中暂未发现问题，在今后的执行和实施过程中根据工作需要不断改进，确保信息运维项目更加完善，更好地服务于使用部门，使用人员和服务对象。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、2022年度青岛市文联信息化运维资金预算投入20万元，市文联网站建设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”。

六、其他需要说明的问题：

进一步完善相关预算绩效管理制度，努力提高本单位网站建设服务水平，为广大文艺工作者搭建良好的展示平台。

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

市文联信息化运维资金在巡察、审计和财会监督中未发现问题。

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市文学艺术界联合会

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市文学艺术界联合会本级	特定项目类	宣传事务资金	文化事业建设资金	165	165	165	98	优	不断完善绩效目标管理	追加预算	建立健全规章制度	深化改革和职能转型
2	青岛市文学艺术界联合会本级	特定项目类	政务信息化建设运维资金	青岛市文联信息化运维项目	20	20	20	99	优	不断完善绩效目标管理	追加预算	建立健全规章制度	深化改革和职能转型
3	青岛市文学艺术界联合会本级	其他运转类	行政运行	各文艺家协会活动经费	125	124.31	124.31	97.95	优	不断完善绩效目标管理	追加预算	建立健全规章制度	深化改革和职能转型
4	青岛市文学艺术界联合会本级	其他运转类	行政运行	千名文艺骨干培训工程	30	15.64	15.64	93.21	优	不断完善绩效目标管理	追加预算	建立健全规章制度	深化改革和职能转型
5	青岛市文学艺术界联合会本级	其他运转类	行政运行	文化惠民系列活动专项经费	60	59.84	59.84	98.97	优	不断完善绩效目标管理	追加预算	建立健全规章制度	深化改革和职能转型

说明：项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)—90分的为“良”，70分(含)—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	[37020022P32000310011K]文化事业建设资金			主管部门	[303]青岛市文学艺术界联合会			
项目实施单位	[303001]青岛市文学艺术界联合会本级			联系电话	85916751			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	165	165	165	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	165	-	100.00%	-	
	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				
	2022年，市文联将在市委的正确领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，充分发挥组织优势和专业优势，团结带领广大文艺工作者围绕中心、服务大局，繁荣创作、服务人民，深化改革、履职尽责，为加快建设艺术城市、推动文艺事业繁荣发展作出了积极贡献。			一、“五月的风”大型文学艺术系列活动开幕式暨“喜迎二十大”文艺汇演 二、“文联万家”文化惠民系列活动及“文艺志愿服务” 三、“喜迎二十大、讴歌新时代”第二届农民艺术节 四、“深入生活、扎根人民”主题实践活动 五、《谈艺录》文化艺术名人访谈专栏 六、“互联网+文联”、“互联网+协会”网上文联建设 七、“新年合唱音乐会”				
年度绩效指标 (50分)	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)	数量指标	文联举办的系列文化活动展览、展演场次	≥10场	10场	4	4	
			“深入生活、扎根人民”主题实践及文艺志愿服务活动数量	≥5场	5场	4	4	
			《谈艺录》文化艺术名人访谈节目播放期数	≥20期	20期	4	4	
			“互联网+文联”、“互联网+协会”网上文联建设活动发布数	完成预期指标	100%	4	4	
			“2022年新年合唱音乐会”场次	≥1场	1场	4	4	
	产出 指标 (50分)	质量指标	文联举办的系列文化活动展览、展演活动合格率	≥95%	≥95	4	4	
			“深入生活、扎根人民”主题实践及文艺志愿服务活动合格率	≥98%	≥98	4	4	
			《谈艺录》文化艺术名人访谈节目播放合格率	≥97%	≥97	4	4	
			“互联网+文联”、“互联网+协会”网上文联建设活动发布合格率	完成预期指标	100%	4	4	
			“2022年新年合唱音乐会”合格率	≥95%	≥95	4	4	
	时效指标		各项活动完成及时率	完成预期指标	100%	5	5	
成本指标		预算控制数	≤165万	165万	5	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	提升岛城文化软实力	完成预期指标	100%	15	15	
	可持续影响指标	持续激励文艺工作者文艺精品创作	完成预期指标	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大文艺工作者满意度	≥98%	≥98	5	4	
		活动参与群众满意度	≥95%	≥95	5	4	
小计					90	88	
总分		98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	[37020022P88002810235N]各文艺家协会活动经费			主管部门	[303]青岛市文学艺术界联合会			
项目实施单位	[303001]青岛市文学艺术界联合会本级			联系电话	85916751			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125	124.31	124.31	10	99.45%	9.945	
	其中：当年财政拨款	125	124.31	124.31	-	99.45%	-	
	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				
	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。2022年内完成以下工作，一、是举办文艺展览、展演			2022年市文联团结引领广大文艺工作者，不忘初心、牢记使命、求实创新、开拓进取，认真履行基本职能，切实担负使命任务，推动各项工作取得了新成效、				
年	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	数量指标	文艺展演展览类活动场次	≥10场	≥10场	6.25	6.25	
			文化交流类活动场次	≥1场	≥1场	6.25	6.25	
		图书出版	1部	1部	6.25	6.25		
		文艺展演展览类活动合格率	≥90%	90%	6.25	5.5		

下 度 绩 效 指 标	指 标 (50分)	质量指标	文化交流合格率	≥90%	90%	6.25	6		
			图书出版印刷合格率	≥90%	90%	6.25	6.25		
		时效指标	各项工作完成时间	年底前完成	100%	6.25	6.25		
		成本指标	项目成本	≤124.31万	100%	6.25	6.25		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	文艺工作者参与度	≥90%	≥95%	15	15		
			可持续影响指标	各文艺家协会活动可持续发展	文字描述	持续	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	小计						90	88	
	总分			97.95					
	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		[37020022P88002810236A]千名文艺骨干培训工程			主管部门	[303]青岛市文学艺术界联合会		
项目实施单位		[303001]青岛市文学艺术界联合会本级			联系电话	85916751		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	15.64	10	52.13%	5.213	
	其中：当年财政拨款	30	30	15.64	-	52.13%	-	
	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			
		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			本年度组织千名文艺骨干培训工程培训班、文艺家协会新入会会员培训班、新文艺群体创作骨干培训班等培训班次，累计培训会员600余人。通过学习培训，广			
年度 绩	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)	数量指标	文艺骨干培训人员数	≥100人	≥600人	8	8	
			文艺骨干培训班次	≥2场	3场	8	8	
		质量指标	培训内容达标情况	≥95%	≥95%	8	8	
			培训合格率	≥95%	≥95%	8	7	
		时效指标	完成率	定性	≥100%	10	10	
		成本指标	整体预算	≤15.64	≥100%	8	8	

效 指 标	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提升岛城文化氛围	定性	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	文艺工作者进一步坚定文化自信	定性	≥95%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	小计					90	88	
总分			93.213					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		[37020022P88002810237X]文化惠民系列活动专项经费			主管部门	[303]青岛市文学艺术界联合会		
项目实施单位		[303001]青岛市文学艺术界联合会本级			联系电话	85916751		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	59.84	59.84	10	99.73%	9.973	
	其中：当年财政拨款	60	59.84	59.84	-	99.73%	-	
	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			
		继续推进“深入生活、扎根人民”文化惠民主题实践和新时代文明实践志愿服务活动多样化、常态化、制度化，深入打造“文联万家”“送欢乐进基层”“万福进万家”等文艺惠民品牌。发挥文联自身优势，整合各文艺家协会、区市文联和所属社会组织资源，不断满足人民群众对美好			5•23“中国文艺志愿者服务日”前后，组织我市美术、书法、舞蹈、音乐等门类的百余名文艺工作者，分别走进青岛警备区、青岛幼儿师范高等专科学校、即墨区			
年度 绩 效	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)	数量指标	文艺志愿服务活动场次	≥12场	≥12场	8	8	
			文艺志愿服务活动参与人数	≥50人	≥50人	8	8	
		质量指标	文艺志愿服务活动完成率	≥90%	≥90%	8	8	
			为青岛市的文艺繁荣发展做出贡献	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	各项工作完成时间	定性	≥100%	10	10	
		成本指标	预算执行60万		≤60万	≤60万	8	8

效 指 标	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	为青岛市的文艺繁荣发展做出贡献	定性	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	丰富人民群众文化活动	定性	≥95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥95%	10	9	
	小计						90	89
总分			98.973					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），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 \leq^* ），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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		[37020022P13000410118X]青岛市文联信息化运维项目			主管部门	[303]青岛市文学艺术界联合会		
项目实施单位		[303001]青岛市文学艺术界联合会本级			联系电话	85916751		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	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			
		深入推进“互联网+文艺”工程，实施网络文艺精品创作和传播计划，综合运用各种网络媒体促进优秀文艺作品多渠道传输、多平台展示、多终端推送，实现艺术魅力“云”展示，让新媒体平台成为文艺传播的新载体，推进“网上文联”工作迈出坚实步伐。发挥好青岛市文联职业道德和			完成微信公众号、网站的维护和信息编发工作，通过公众号平台推出“云端观艺”“两会中的文艺声音”“青岛印记作品选登”等专栏，编发公众号信息80余篇，今年以			
年度	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)	数量指标	新媒体平台信息发布频率	≥500	≥500	8.5	8.5	
			确保网络线路通信畅通	≥95%	≥99%	8.3	8.2	
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥96%	8.3	8	
			系统运行稳定性	≥95%	≥98%	8.3	8.1	
		时效指标	完成率	≥95%	≥100%	8.3	8.3	
		成本指标	预算控制数	≤20万	≤20万	8.3	8.3	

绩效 指标	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	文化传播影响力	≥95%	≥100%	15	15
		可持续影响指标	确保文联新媒体平台信息正常运行	定性	≥97%	15	14.6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥100%	10	10
	小计					90	89
总分		99					
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），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 \leq ），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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。