

2021年度  
枣庄市峯城区文学艺术界联合会  
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 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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## **一、部门职责**

峰城区文联是全额拨款单位，行政编制人员6名。主要职能：贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性各文艺家协会和各镇街文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。组织人才培训和调研工作，开展文化交流活动，监督管理有关的文化艺术社团，完成区委、区政府和市文联交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市峰城区文学艺术界联合会部门决算包括：枣庄市峰城区文学艺术界联合会本级。

纳入枣庄市峰城区文学艺术界联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区文学艺术界联合会本级

## 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：枣庄市峰城区文学艺术界联合会

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	96.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	84.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	96.65	<b>本年支出合计</b>	58	96.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	96.65	<b>总计</b>	62	96.65

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：枣庄市峰城区文学艺术界联合会

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		96.65	96.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	84.02	84.02					
20701	文化和旅游	82.02	82.02					
2070101	行政运行	77.02	77.02					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99					
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65					

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：枣庄市峰城区文学艺术界联合会

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		96.65	89.65	7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	84.02	77.02	7.00			
20701	文化和旅游	82.02	77.02	5.00			
2070101	行政运行	77.02	77.02				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99				
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65				

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：枣庄市峰城区文学艺术界联合会

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	96.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	84.02	84.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.99	8.99		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	96.65	<b>本年支出合计</b>	59	96.65	96.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	96.65	<b>总计</b>	64	96.65	96.65		

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：枣庄市峰城区文学艺术界联合会

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		96.65	89.65	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.02	77.02	7.00
20701	文化和旅游	82.02	77.02	5.00
2070101	行政运行	77.02	77.02	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	

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：枣庄市峰城区文学艺术界联合会

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	78.52	302	商品和服务支出	11.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.88	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.99	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.94	30203	咨询费	0.20	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	7.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	1.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.23	31013	公务用车购置	
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	1.30	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		78.52	公用经费合计					11.13

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：枣庄市峰城区文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市峰城区文学艺术界联合会

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							

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：枣庄市峰城区文学艺术界联合会

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				

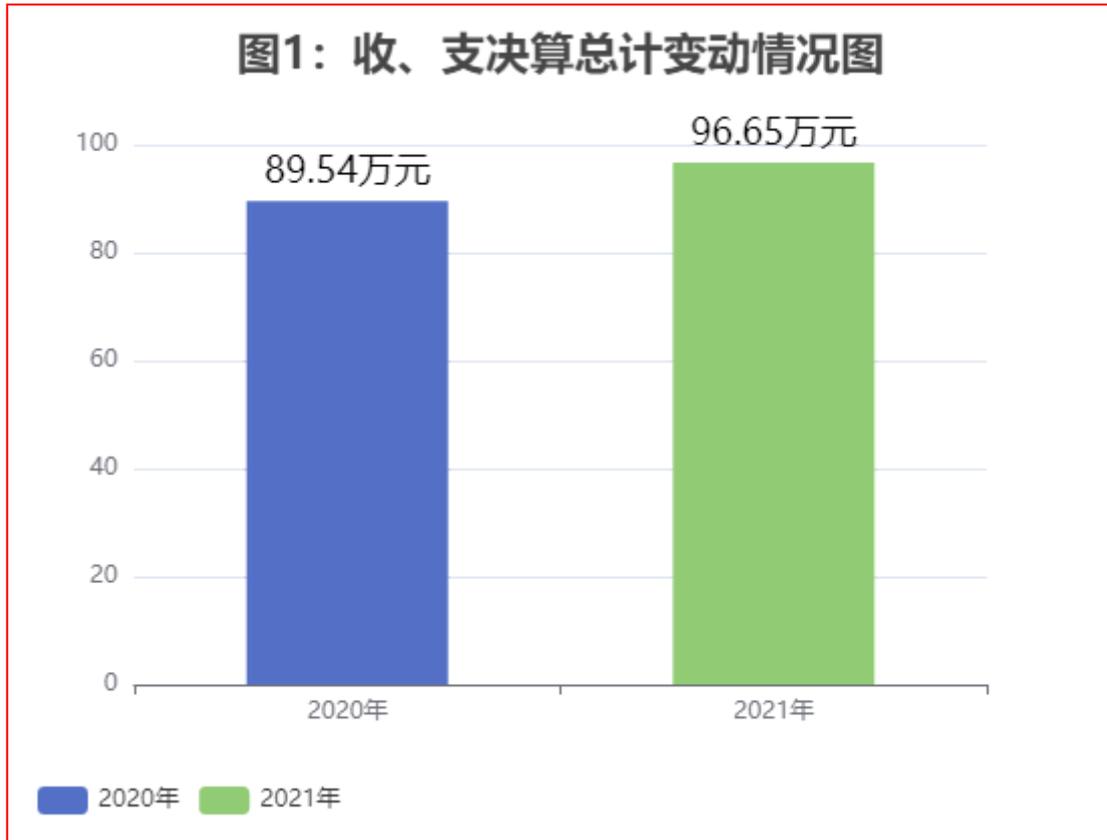
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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说明

2021年度收、支总计96.65万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7.11万元，增长7.94%。主要是人员工资社保及项目增加。

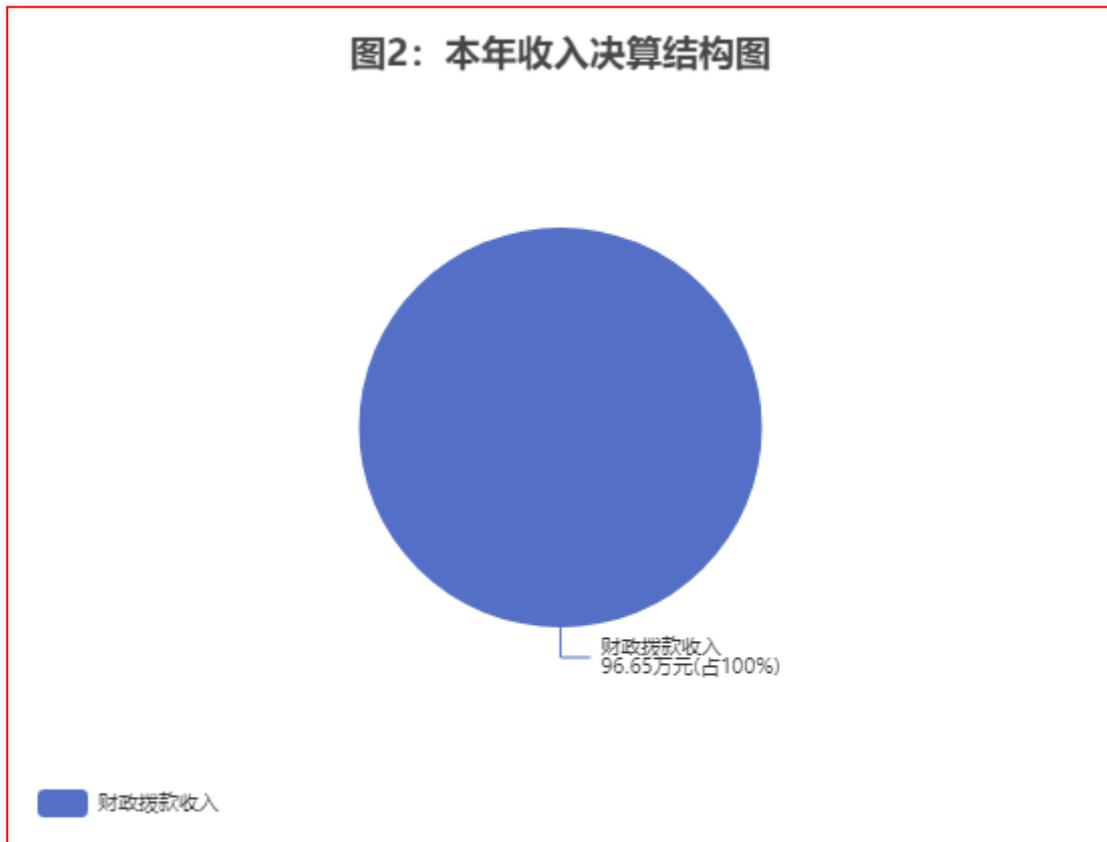


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计96.65万元，其中：财政拨款收入96.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

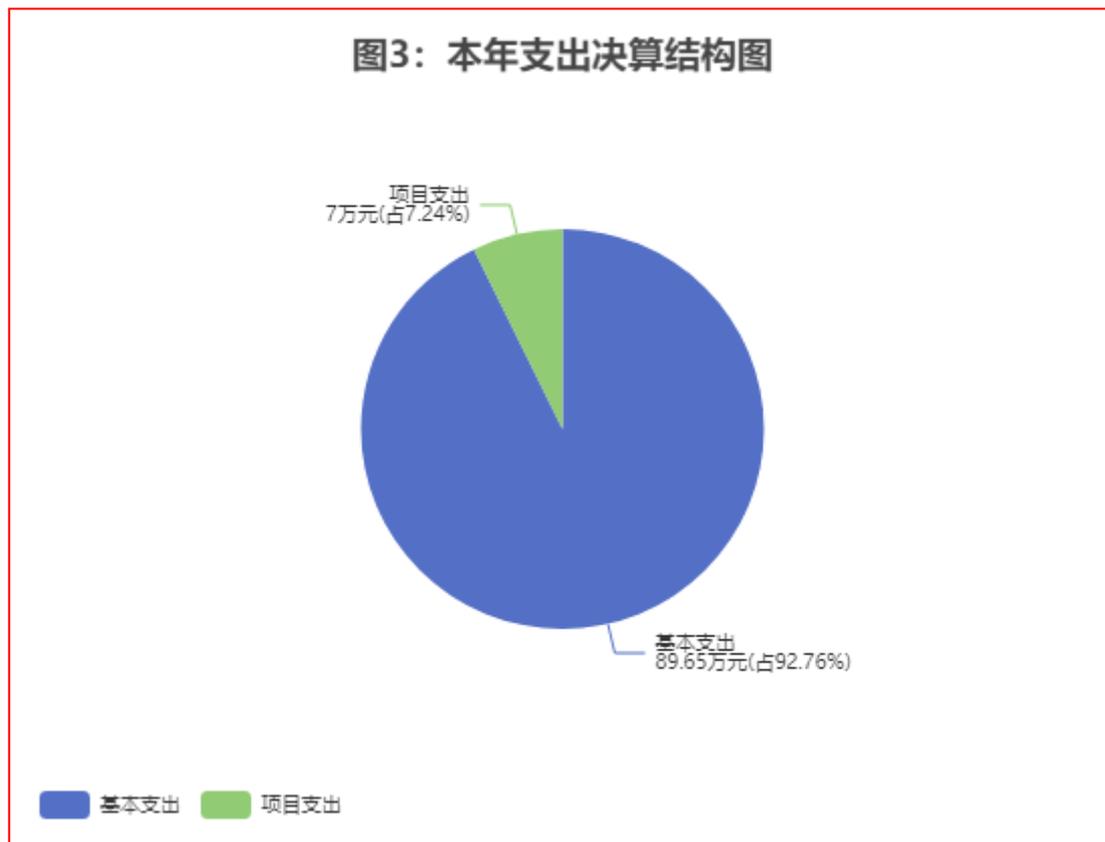
- 1、财政拨款收入96.65万元。与2020年度相比，增加7.11万元，增长7.94%。主要是工资社保增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计96.65万元，其中：基本支出89.65万元，占92.76%；项目支出7万元，占7.24%；上缴上级支出0万元，

占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出89.65万元。与2020年度相比，增加6.88万元，增长8.31%。主要是工资及社保。

2、项目支出7万元。与2020年度相比，增加0.23万元，增长3.4%。主要是项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

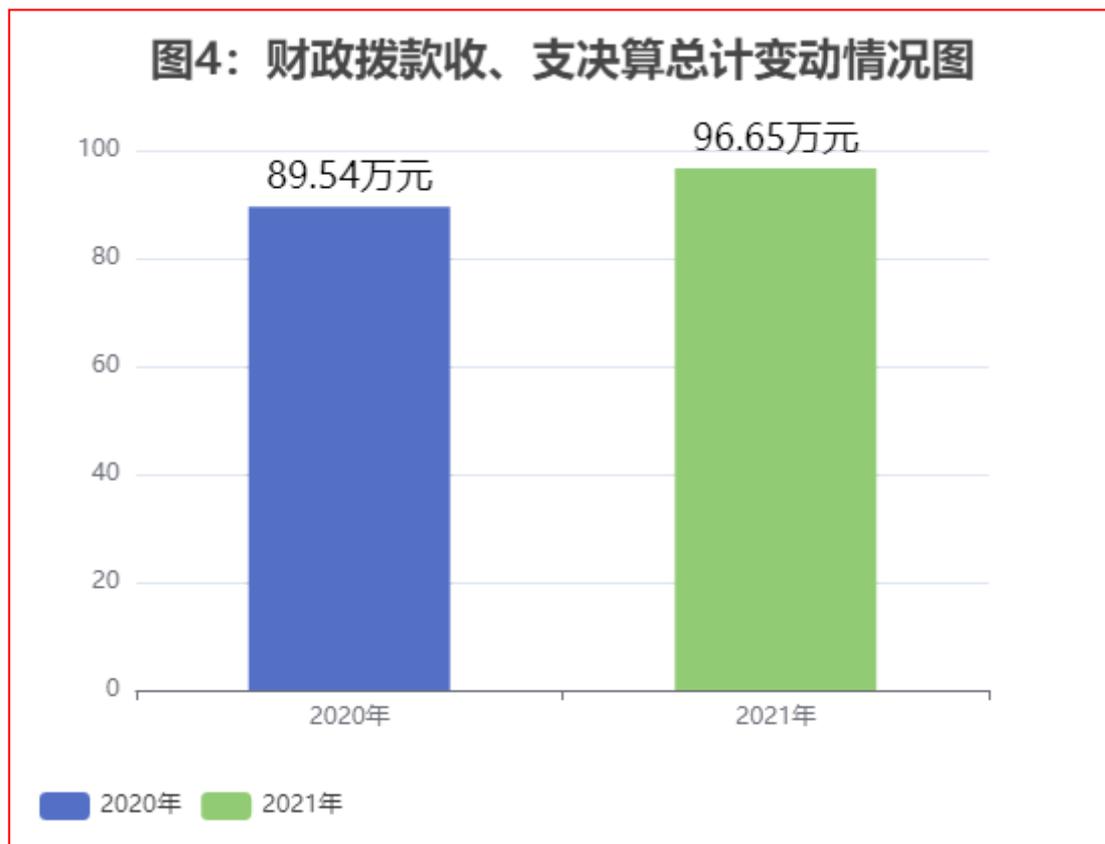
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计96.65万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.11万元，增长7.94%。主要

是工资社保及项目增加。

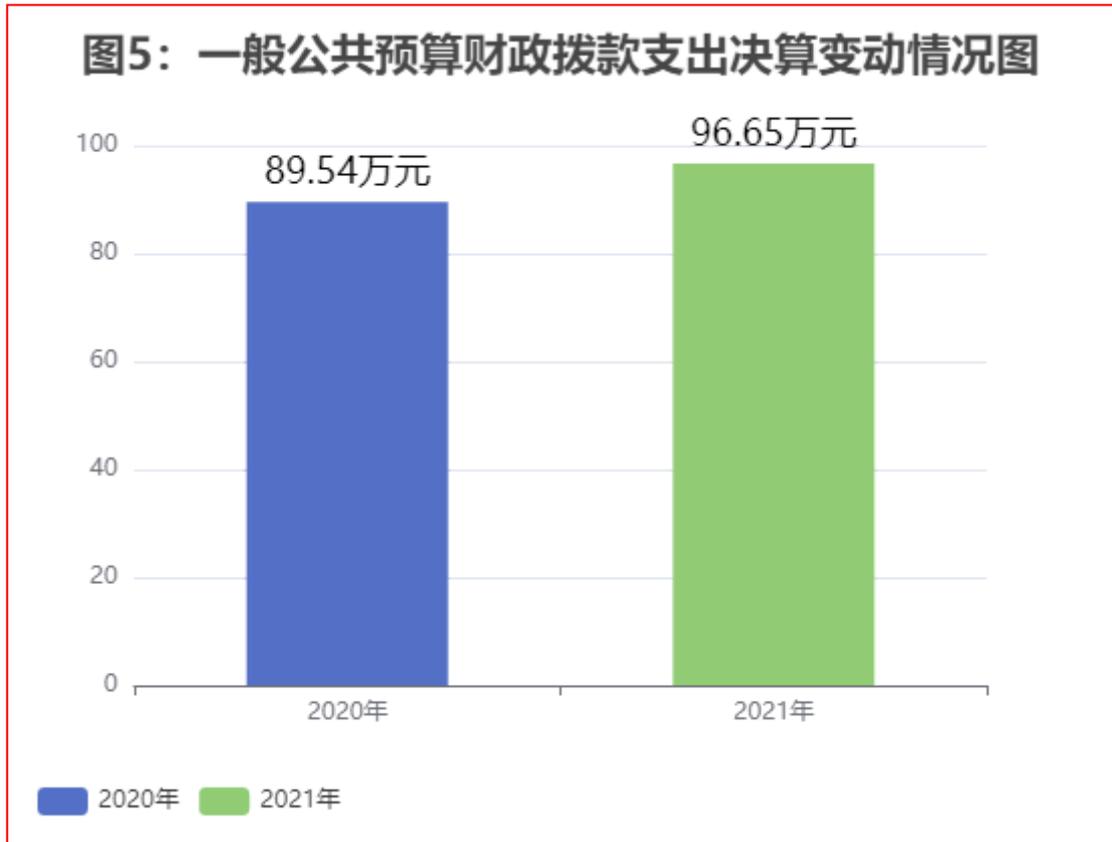


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出96.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.11万元，增长7.94%。主要是工资社保及项目增加。

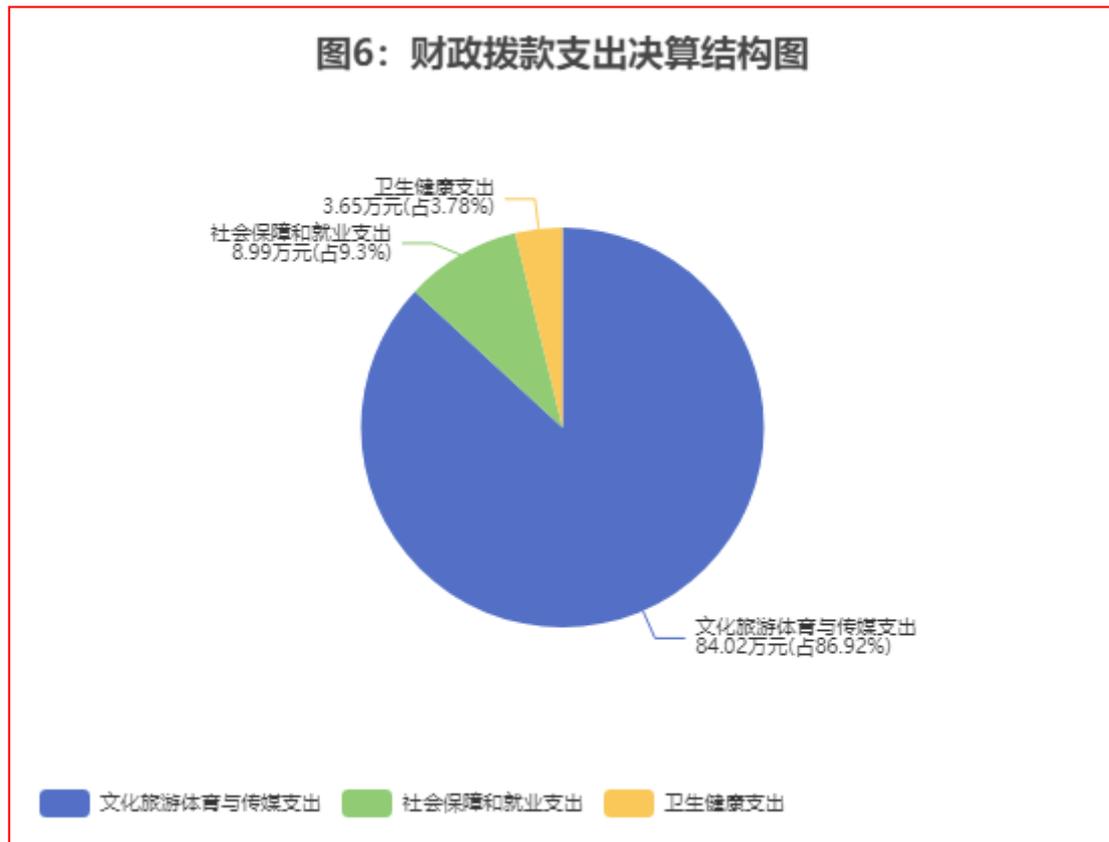
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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96.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出84.02万元，占86.92%；社会保障和就业（类）支出8.99万元，占9.3%；卫生健康（类）支出3.65万元，占3.78%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.19万元，支出决算为96.65万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于年初预算数的主要原因与其他单位合作项目，致使本单位项目金额减少。其中：

1、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99.71万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于年初预算数的主要原因与其他单位合作项目，致使本单位项目金额减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因与其他单位合作项目，致使本单位项目金额减少。

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的66.48%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算89.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费78.52万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费11.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、专用材料费、劳务费。

## **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**

本部门无一般公共预算安排的“三公”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，2021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，2021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0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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2.44万元，与2021年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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，枣庄市峰城区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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金7万元，其中财政拨款7万元。

组织对建党100周年文艺活动费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金7万元。

**（二）项目绩效自评结果。** 枣庄市峯城区文学艺术界联合会2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，但也有项目实施进展缓慢的情况。

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，以及建党100周年文艺活动费等3个项目的绩效自评表。

1、建党100周年文艺活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：经费发放及时，按时保质保量完成文艺演出；二是：文艺活动收到预期效果，群众较为满意。

2、协会组织建设及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：协会如期成立，各项管理工作有序进行；二是：经费发放及时，及时宣传峯城。

3、文化交流费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：经费发放及时，文化交流活动得到预期效果；二是：宣传峰城，让更多人了解峰城，群众满意度较高。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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96分，等级为优秀。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96%。部门整体绩效目标完成情况：一是：费用支付及时，各项项目进度有序开展，取得较好的社会效益；二是：宣传峰城，让更多人了解峰城，从而让人更加热爱峰城。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**建党100周年文艺活动费项目，绩效评价综合得分为96分，等级为优秀。

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。**本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峯城区文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	建党 100 周年文艺活动费	枣庄市峯城区文学艺术界联合会本级		
2	协会组织建设及管理费	枣庄市峯城区文学艺术界联合会本级		
3	文化交流费	枣庄市峯城区文学艺术界联合会本级		

# 协会组织建设项目 自评报告

为进一步提升区委党史研究中心财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《峯城区项目支出绩效评价管理办法》及《区财政局关于做好 2021 年度项目支出绩效评价工作的通知》要求，我单位于 2022 年 1 月至 3 月，组织开展了协会组织建设项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、评价工作开展情况

为切实开展好协会组织建设支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，对《峯城年鉴（2021）》印刷出版数量、编辑印刷出版按时完成情况、印刷质量等 7 项指标进行评价。本次评价工作由我单位财务部门牵头办公室、业务室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，财务部门负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

## 二、单位自评情况

本次单位自评工作选取协会组织建设费用项目，预算金额合计 2 万元。绩效平均得分 96 分。

2021 年度区党史研究中心自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	协会组织建设	2	96

## 三、主要经验

无

#### **四、存在的主要问题**

评价扣分

#### **五、下一步工作措施和建议**

通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平和，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于 2022 年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。下一步，我们将加强预算编制的合理性，科学细化预算项目编制；积极开展预算绩效管理工作；合理确定评价指标；适时公开公示我单位的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

# 协会组织建设费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	280001	单位名称	区委党史研究中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峰城区市民中心二号馆
单位负责人	张开华	联系电话	17606323269	职务	主席
财务负责人	李家柱	联系电话	17606323269	职务	副主席
绩效负责人	颜景涛	联系电话	15588259079	职务	副主席
单位职能概述	峰城区文联是全额拨款单位，行政编制人员 6 名。主要职能：贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，为全区性各文艺家协会和各镇街文联、企事业文联做好联络、协调、服务工作。组织人才培训和调研工作，开展文化交流活动，监督管理有关的文化艺术社团，完成区委、区政府和市文联交办的其他事项。				

项目基本信息					
项目名称	协会组织建设费			立项年度	2021
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	业务类	预算分类	部门预算	归口处室	教科文科
功能科目				是否为政府采购	否
项目简介	用于协会组织建设等费用				
项目测算依据	协会组织建设 2 文艺				

计划实施时间	2021-04-01	计划完成时间	2021-12-31
实际实施时间	2021-07-01	实际完成时间	2021-11-30
评价开始时间	2022-05-01	评价结束时间	2022-05-31
项目实施情况			
实施具体内容	在全面、系统、真实地记载峰城区 2020 年政治、经济、文化、社会、生态等各方面基本面貌和发展情况		
实施机构部门	办公室	实施负责人	李家柱
实施开始时间	2021-07-01	实施结束时间	2021-11-30
项目成果	协会组织建设工作，完成率 100%，		
项目存在问题	无		
项目资金来源			
资金来源	计划安排	实际安排	实际支出

	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	2	2	2	2	2	2
1、当年预算	2	2	2	2	2	2
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	2	2	2	2	2	2

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服	协会组织建设	1	2	2	空	0	

务支出							
评价组织情况							
评价目的	全面实施预算绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等有关法规、规定为依据						
评价方法	比较法						
评价标准	计划标准						
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位

空	产出	项目产出	数量指标	协会版数量	2	2	个
空	产出	项目产出	时效指标	协会注册按时完成	按时	按时	
空	产出	项目产出	质量指标	协会质量	优	优	
空	产出	项目产出	成本指标	协会建设费	2	2	万元
空	产出	项目产出	社会效益	对外宣传峰城提高城市知名度	是	是	
空	产出	项目产出	可持续影响	帮助各级领导和群众查阅资料	是	是	
空	产出	项目产出	社会公众或服务对象满意度	各级领导和群众满意度	≥96	≥79	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100.0	%	15	15	

空	产出	项目产出	数量指标	印刷出版数量	500	500	本	5	5	
空	产出	项目产出	时效指标	编辑印刷出版按时完成	按时	按时		15	15	
空	产出	项目产出	质量指标	印刷质量	优	优		11	11	
空	产出	项目产出	成本指标	印刷出版费	10	10	万元	14	14	
空	产出	项目产出	社会效益	对外宣传峰城提高城市知名度	是	是		10	10	
空	产出	项目产出	可持续影响	帮助各级领导和群众查阅资料	是	是		15	15	
空	产出	项目产出	社会公众或服务对象满意度	各级领导和群众满意度	≥96	≥79	%	15	11	
								100	96	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	李家柱	副主席		文联	0632-7879799

2	颜景涛	副主席		文联	0632-7879799
自评价其他信息					
评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 96 分，评分等级为优，认为此项目执行情况良好。				
项目资金来源和支出说明情况	2021 年协会组织建设项目资金 2 万元全部为区级财政预算安排，该款项全部用于协会组织建设费用。				
项目经验做法	组建协会。				
项目存在问题	无				

资金来源支出说明	2021 年协会组织建设项目资金 2 万元全部为区级财政预算安排，该款项全部用于协会组织建设费.
项目建议	无
财政审核意见	无

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建党 100 周年文化交流费							
主管部门	[189] 枣庄市峯城区文学艺术界联合会	实施单位	[189] 枣庄市峯城区文学艺术界联合会					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建党 100 周年文化交流费			保证文化交流有效性				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	项目 产出 (50 分)	数量指标	交流会次数	2	2	15	15	
		质量指标	交流会合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时组织交流会	按时	按时	10	10	
		成本指标	交流会费用	1 万元	1 万元	10	10	
	项目 效益 (30 分)	社会效益 指标	了解峯城文化	是	是	15	14	
		可持续影 响指标	树立峯城形象	是	是	15	14	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受众群众满意 度	≥96%	≥79	10	8	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		协会组织建设及管理费						
主管部门		[189] 枣庄市峰城区文学艺术界联合会			实施单位	[189] 枣庄市峰城区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中当年财政 拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	协会组织建设及管理费				保证协会建设及有效开展工作			
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	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	成立协会个 数	2	2	15	15	
		质量指标	协会成立情 况	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	活动费用	2	2	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	服务群众, 引导群众	是	是	15	14	
		可持续影 响指标	宣传峰城	是	是	15	14	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 96%	≥79	10	8	
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化交流费						
主管部门		[189]枣庄市峰城区文学艺术界联合会		实施单位		[189]枣庄市峰城区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		4	4	4	10	100%	10
	其中当年财政拨款		4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时开展文艺活动				按时开展文艺活动，有效宣传峰城			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	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	活动次数	4	4	15	15	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成工作	按时	按时	10	10	
		成本指标	活动费用	4	4	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	了解峰城	是	是	15	14	
		可持续影 响指标	热爱峰城	是	是	15	14	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 96%	≥79	10	8	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建党 100 周年文化交流费							
主管部门	[189] 枣庄市峯城区文学艺术界联合会	实施单位	[189] 枣庄市峯城区文学艺术界联合会					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建党 100 周年文化交流费			保证文化交流有效性				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原 因分 析 及改 进 措施
	项目 产出 (50 分)	数量指标	交流会次数	2	2	15	15	
		质量指标	交流会合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时组织交流会	按时	按时	10	10	
		成本指标	交流会费用	1 万元	1 万元	10	10	
	项目 效益 (30 分)	社会效益 指标	了解峯城文化	是	是	15	14	
		可持续影 响指标	树立峯城形象	是	是	15	14	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受众群众满意 度	≥96%	≥79	10	8	
总分					100	96		