

**2021 年度  
山东省文学艺术界联合  
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

山东省文学艺术界联合会（以下简称省文联）是中国文联的省级地方组织和团体会员，是全省性文艺家协会和各市文联、企事业文联的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，在省委、省政府和中国文联指导下，依据中国文联和省文联章程开展工作。

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

（一）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行省文学艺术工作者代表大会和省文联委员会的决议、决定。为全省性各文艺家协会和各市文联及全省性产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全省文联代表大会、主席团会议以及全

省文联系统的工作会议和全省性文艺家代表大会。

(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

(四)负责文联的组织宣传工作。主管文联系统省一级文艺报刊,对有关的文化艺术社团进行监督管理。

(五)协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

(六)维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

(七)完成省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看,山东省文学艺术界联合会部门决算包括:山东省文联机关本级决算、所属事业单位决算。

纳入山东省文学艺术界联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、山东省文学艺术界联合会机关
- 2、山东省文学艺术界联合会所属协会
- 3、山东省文艺创作研究院
- 4、山东省文学艺术界联合会网络新媒体中心

## 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：山东省文学艺术界联合会

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	4,440.51	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	5,182.42
八、其他收入	8	1,323.69	八、社会保障和就业支出	39	597.44
	9		九、卫生健康支出	40	92.18
	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	113.02
	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	5,764.20	<b>本年支出合计</b>	58	5,985.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,279.46	年末结转和结余	60	1,058.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,043.66	<b>总计</b>	62	7,043.66

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

部门：山东省文学艺术界联合会

公开 02 表  
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		5,764.20	4,440.51					1,323.69
207	文化旅游体育与传媒支出	4,961.57	3,637.88					1,323.69
20701	文化和旅游	4,334.02	3,010.33					1,323.69
2070101	行政运行	635.79	622.51					13.28
2070102	一般行政管理事务	1,557.79	1,545.79					12.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,140.44	842.04					1,298.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	627.54	627.54					
2079902	宣传文化发展专项支出	627.54	627.54					
208	社会保障和就业支出	597.44	597.44					
20805	行政事业单位养老支出	578.33	578.33					
2080501	行政单位离退休	265.33	265.33					
2080502	事业单位离退休	157.48	157.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57					
20808	抚恤	19.11	19.11					
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11					
210	卫生健康支出	92.18	92.18					
21011	行政事业单位医疗	92.18	92.18					
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22					
2101102	事业单位医疗	59.96	59.96					
221	住房保障支出	113.02	113.02					
22102	住房改革支出	113.02	113.02					
2210201	住房公积金	113.02	113.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省文学艺术界联合会

公开 03 表  
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		5,985.05	2,314.00	3,671.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,182.42	1,511.37	3,671.04			
20701	文化和旅游	4,545.82	1,511.37	3,034.45			
2070101	行政运行	665.45	665.45				
2070102	一般行政管理事务	1,582.34		1,582.34			
2070199	其他文化和旅游支出	2,298.04	845.93	1,452.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	636.59		636.59			
2079902	宣传文化发展专项支出	636.59		636.59			
208	社会保障和就业支出	597.44	597.44				
20805	行政事业单位养老支出	578.33	578.33				
2080501	行政单位离退休	265.33	265.33				
2080502	事业单位离退休	157.48	157.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57				
20808	抚恤	19.11	19.11				
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11				
210	卫生健康支出	92.18	92.18				
21011	行政事业单位医疗	92.18	92.18				
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22				
2101102	事业单位医疗	59.96	59.96				
221	住房保障支出	113.02	113.02				
22102	住房改革支出	113.02	113.02				
2210201	住房公积金	113.02	113.02				

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

部门：山东省文学艺术界联合会

公开 04 表  
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	4,440.51	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	3,649.61	3,649.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	597.44	597.44		
	9		九、卫生健康支出	41	92.18	92.18		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	113.02	113.02		
	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	4,440.51	<b>本年支出合计</b>	59	4,452.24	4,452.24		
年初财政拨款结转和结余	28	11.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.73		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	4,452.24	<b>总计</b>	64	4,452.24	4,452.24		

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

部门：山东省文学艺术界联合会

公开 05 表  
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		4,452.24	2,266.65	2,185.59
207	文化旅游体育与传媒支出	3,649.61	1,464.02	2,185.59
20701	文化和旅游	3,020.74	1,464.02	1,556.72
2070101	行政运行	622.74	622.74	
2070102	一般行政管理事务	1,555.74		1,555.74
2070199	其他文化和旅游支出	842.26	841.28	0.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	628.86		628.86
2079902	宣传文化发展专项支出	628.86		628.86
208	社会保障和就业支出	597.44	597.44	
20805	行政事业单位养老支出	578.33	578.33	
2080501	行政单位离退休	265.33	265.33	
2080502	事业单位离退休	157.48	157.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57	
20808	抚恤	19.11	19.11	
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	
210	卫生健康支出	92.18	92.18	
21011	行政事业单位医疗	92.18	92.18	
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	
2101102	事业单位医疗	59.96	59.96	
221	住房保障支出	113.02	113.02	
22102	住房改革支出	113.02	113.02	
2210201	住房公积金	113.02	113.02	

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

部门：山东省文学艺术界联合会

公开 06 表  
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	1,350.49	302	商品和服务支出	289.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.87	30201	办公费	24.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	416.49	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.86	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.98	30205	水费	1.10	310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.09	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.25	30207	邮电费	10.76	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	92.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	62.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.02	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	2.00	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	625.94	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	99.22	30216	培训费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	190.18	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	19.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	29.68	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	75.22	30227	委托业务费	3.57	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.15	312	对企业补助		
30309	奖励金	234.29	30229	福利费	23.90	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	16.16	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	27.95	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	53.87	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		
<b>人员经费合计</b>		1,976.43	<b>公用经费合计</b>					290.22	

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省文学艺术界联合会

公开 07 表  
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
23.50	5.60	16.50		16.50	1.40	16.51		16.16		16.16	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数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

部门：山东省文学艺术界联合会

公开 08 表  
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：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

部门：山东省文学艺术界联合会

公开 09 表  
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：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。

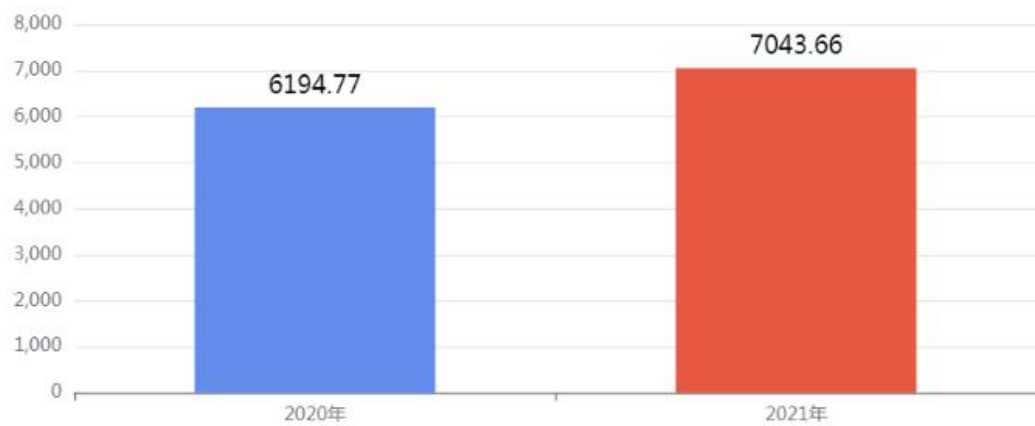
## **第三部分**

# **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7,043.66万元。与2020年度相比，收、支总计各增加848.89万元，增长13.7%。主要是2021年增加泰山文艺奖（艺术作品奖、文艺理论和评论奖、突出贡献奖）评选活动，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

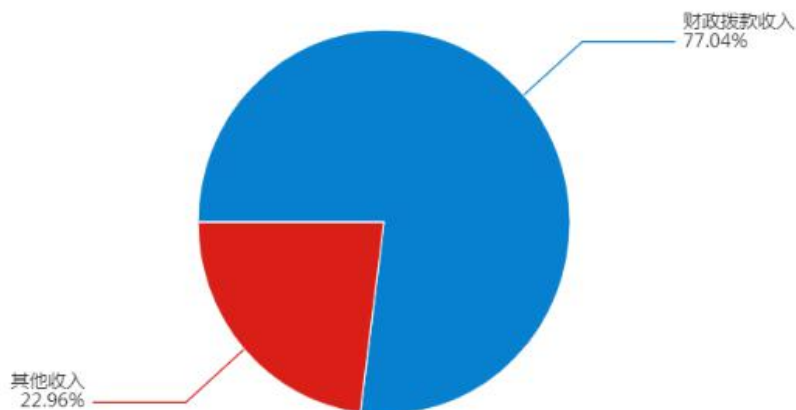


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,764.2万元，其中：财政拨款收入4,440.51万元，占77.04%；其他收入1,323.69万元，占22.96%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,440.51 万元。与 2020 年度相比，增加 813.78 万元，增长 22.44%。主要是 2021 年增加泰山文艺奖（艺术作品奖、文艺理论和评论奖、突出贡献奖）评选活动，支出相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,323.69 万元。与 2020 年度相比，减少 104.86 万元，下降 7.34%。主要是 2020 年举办美术作品展览，2021 年无此项活动，支出相应减少。

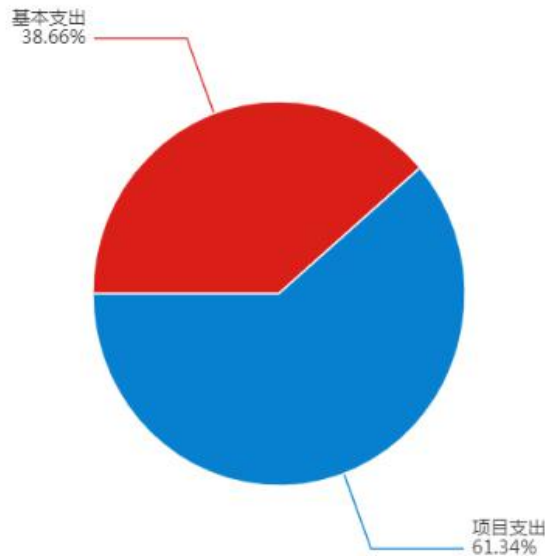


### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,985.05 万元，其中：基本支出 2,314 万元，占 38.66%；项目支出 3,671.04 万元，占 61.34%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,314 万元。与 2020 年度相比，增加 53.45 万元，增长 2.36%。主要是在职人员增加，人员经费相应增加。

2、项目支出 3,671.04 万元。与 2020 年度相比，增加 1,047.1 万元，增长 39.91%。主要是 2021 年增加泰山文艺奖（艺术作品奖、文艺理论和评论奖、突出贡献奖）评选活动，支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

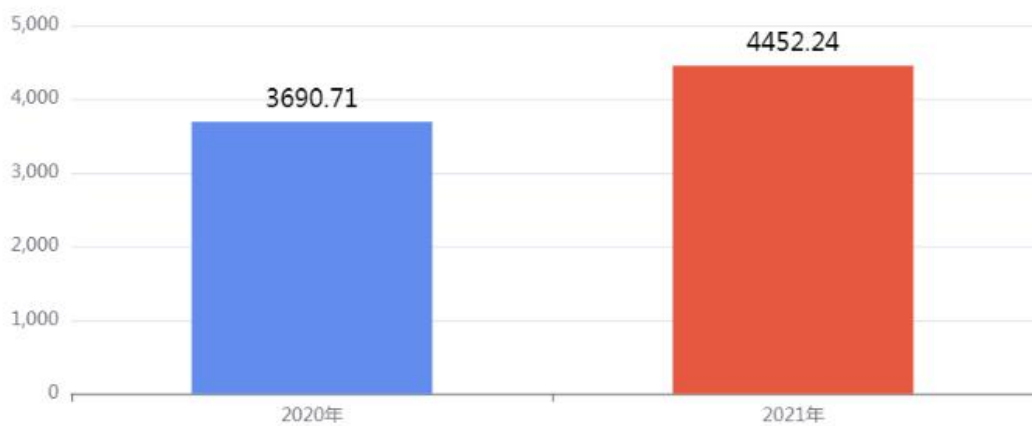
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 4,452.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 761.53 万元，增长 20.63%。主要是 2021 年增加泰山文艺奖（艺术作品奖、文艺理论和评论奖、突出贡献奖）评选活动，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



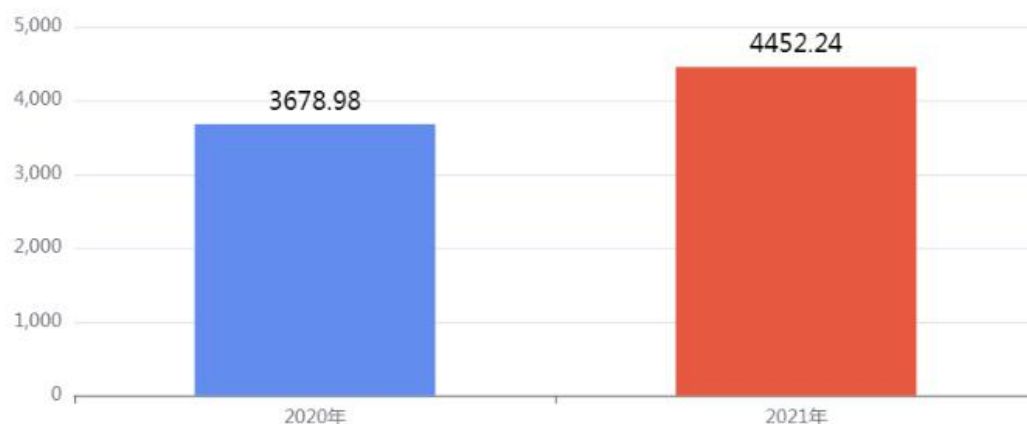
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 4,452.24 万元，占本年支出合计的 74.39%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 773.26 万元，增长 21.02%。主要是 2021 年

增加泰山文艺奖（艺术作品奖、文艺理论和评论奖、突出贡献奖）评选活动，支出相应增加。

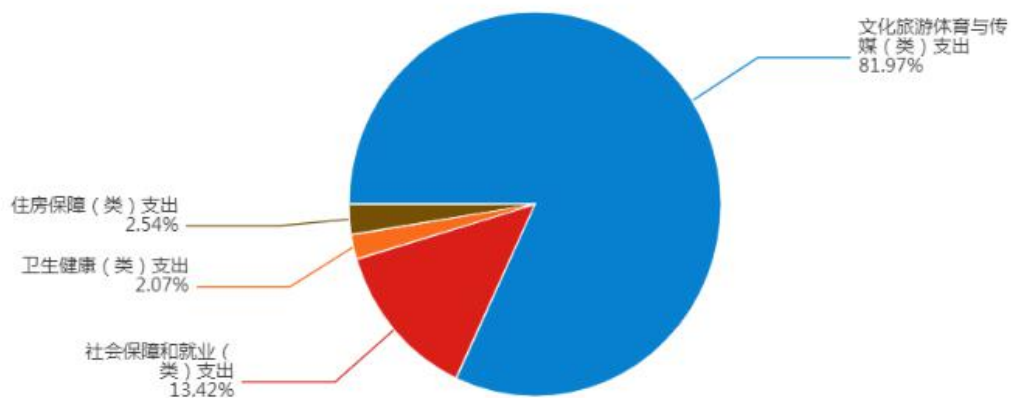
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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4,452.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,649.61万元，占81.97%；社会保障和就业（类）支出597.44万元，占13.42%；卫生健康（类）支出92.18万元，占2.07%；住房保障（类）支出113.02万元，占2.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 3,260 万元，支出决算为 4,452.24 万元，完成年初预算的 136.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作安排增加文艺、美术、展演活动经费。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 448.19 万元，支出决算为 622.74 万元，完成年初预算的 138.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作安排增加人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,359.02 万元，支出决算为 1,555.74 万元，完成年初预算的 114.48%。决算数大于年

初预算数的主要原因是年中根据工作安排增加展演活动经费。

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 692.47 万元，支出决算为 842.26 万元，完成年初预算的 121.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 628.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作安排增加文艺、美术、展演活动经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 262.8 万元，支出决算为 265.33 万元，完成年初预算的 100.96%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 149.42 万元，支出决算为 157.48 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，人员支出相应增加。

7、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 97.26 万元，支出决算为 102.95 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险相应

增加。

8、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 48.63 万元，支出决算为 52.57 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金相应增加。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一名退休人员去世，追加抚恤金。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 32.22 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 57.49 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险相应增加。

12、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 112.5 万元，支出决算为 113.02 万元，完成年初预算的 100.46%。与年初预算基本持平。

## 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 2,266.65

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 1,976.43 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 290.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23.5 万元，支出决算为 16.51 万元，比年初预算减少 6.99 万元，完成年初预算的 70.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，大力压减“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）费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5.6 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是落实政府“过紧日子”要求，大力压减因公出国（境）费支出。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年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.16 万元，比年初预算减少 0.34 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，大力压减公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省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 16.16 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、洗车费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省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 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 1.04 万元，完成年初预算的 25.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，大力压减公务接待费。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于接待调研、学习及考察工作，共计接待 5 批次、40 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204.27万元，比年初预算数增加79.27万元，增长63.42%。主要原因是根据工作安排增加基层工作经费。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额327.65万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出325.05万元。授予中小企业合同金额254.93万元，占政府采购支出总额的77.81%，其中：授予小微企业合同金额113.18万元，占政府采购支出总额的34.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.63%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车1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 4 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，山东省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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 3,620.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5,985.05 万元，其中财政拨款 4,452.24 万元。

组织对泰山文艺奖奖励及评审经费、签约艺术评论家奖励补助、庆祝中国共产党成立 100 周年山东省美术书法摄影剪纸作品展经费、庆祝建党 100 周年展演活动经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,231.79 万元。其中，对泰山文艺奖奖励及评审经费、签约艺术评论家奖励补助、庆祝中国共产党成立 100 周年山东省美术书法摄影剪纸作品展经费等项目分别委托山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省文学艺术界联合会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自

评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目较好的完成了年度绩效目标，总体情况良好，预算规划合理、资金使用规范、及时到位，资金预算执行高效，说明年度绩效目标制定合理，具体工作安排妥当。但于由受新冠疫情影响，有些展演活动、培训等聚集性活动未得到有效开展，部分培训无法组织线下培训，部分演出活动限制了观众入场人数，存在个别绩效目标产生偏离的问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及泰山文艺奖奖励及评审经费、签约艺术评论家奖励补助、新时代文明实践文艺惠民活动经费、庆祝中国共产党成立 100 周年山东省美术书法摄影剪纸作品展经费、优秀文艺作品项目扶持和奖励经费、2022 山东新年文艺晚会、省文联新时代文明实践文艺志愿服务——“蒲公英”培训计划等 13 个项目的绩效自评表。其中，泰山文艺奖奖励及评审经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、签约艺术评论家奖励补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.54 分。全年预算数为 138 万元，执行数为 131.68 万元，完成预算的 95.42%。项目绩效目标完成情况：扶持 20 个签约文艺评论家，在省级以上第 35 页，共 61 页，刊物共计发表评论文章 83 篇，出版著作 12 部，完成了项目的相关工作。通过实施此项目，推进签约

制度，提升评论家研究能力，鼓励更多关注山东艺术作品，促进全省文艺评论人才建设和文艺评论工作的发展，培养和造就了一支思想水平高、专业能力强的文艺评论家队伍，更好地引导文艺创作，形成在全国有影响力的文艺评论品牌。发现的主要问题及原因：文艺评论家项目业务档案较多，但档案管理不尽完善，缺乏正规的、系统性的保存与监管。部分绩效指标如社会效益指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。下一步改进措施：多方面加强业务档案管理；加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

2、泰山文艺奖奖励及评审经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 99.66 分。全年预算数为 710 万元，执行数为 700.26 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：第十二届山东省“泰山文艺奖”评选工作共有戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、杂技、美术、书法、摄影、电影、电视、民间文艺、文艺理论和评论共 12 个艺术门类 831 件作品、52 名艺术突出贡献奖人选参评。最终评选出 123 件拟获奖作品（其中：艺术作品一等奖 19 项、二等奖 38 项、三等奖 56 项；文艺理论和评论：一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 5 项），10 名艺术突出贡献奖人选，这些作品描绘时代气象、坚守人民立场，坚持守正创新，讲好中国故事，以鲜明的导向、严格的艺术标准，唱响了时代主旋律，反映了当前我

省的艺术创作水平，展现了广大文艺工作者为人民立传、为历史画像、为时代明德的文化担当。发现的主要问题及原因：评奖项目业务档案较多，但档案管理不尽完善，缺乏正规的、系统性的保存与监管。奖项评选过程中，出现了取消资格的情形。下一步改进措施：加强质量控制，严格奖项的权威性；加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；加强质量控制，严格奖项的权威性。

3、庆祝中国共产党成立100周年山东省美术书法摄影剪纸作品展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为200万元，执行数为199.85万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：6月24日至7月11日，展览在山东美术馆盛大开幕。本次展览得到了广大文艺工作者、爱好者的热情响应，在面向全省征集到的近万件文艺作品中，遴选出150件美术作品、100件书法作品、100件摄影作品、100件剪纸作品、63件群文作品参加展览。发现的主要问题及原因：展览项目业务档案较多，但档案管理不尽完善，缺乏正规的、系统性的保存与监管。项目绩效目标申报表不能完全充分反映项目的各项指标完成情况。产出指标较少，不能覆盖该项目的产出情况。下一步改进措施：多方面加强业务档案管理；加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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99.64分，等级为优。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96.35%。部门整体绩效目标完成情况：一是开展文艺活动，包括文艺展演、文艺评奖及文艺创作三项内容，2021年开展了新年文艺晚会、庆祝中国共产党成立100周年山东省美术书法摄影剪纸作品展、泰山文艺奖评奖及奖励经费、签约文艺评论家奖励补助等丰富多彩的活动，实现了整合文艺界的各项资源，反映人民群众新时代的崭新风貌；评选出省内优秀文艺作品，奖励优秀文艺工作者；鼓励文艺评论人才创作发表文艺评论文章的目标。二是新时代文明实践、文艺志愿服务，全面推开“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务，创新运行机制，推动全省各县（市、区）实现文艺志愿服务“点对点、全覆盖”。2021年开展模式17种，对接试点单位50个，组织部署31次培训。三是联络协调，组织召开会员联络会议，发展会员更紧密的联系广大文艺工作者。

(四)部门评价项目绩效评价结果。泰山文艺奖奖励及评审经费项目，绩效评价综合得分为99.66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。本部门没有向省级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、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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《山东艺术》刊物出版经费	山东省文学艺术界联合会机关	100	优
2	机关及所属协会艺术活动经费	山东省文学艺术界联合会机关	94.87	优
3	离退休党组织经费	山东省文学艺术界联合会机关	100	优
4	省文联文化艺术之家服务费	山东省文学艺术界联合会机关	99	优
5	签约艺术评论家奖励补助	山东省文学艺术界联合会机关	99.54	优
6	泰山文艺奖奖励及评审经费	山东省文学艺术界联合会机关	99.66	优
7	庆祝中国共产党成立 100 周年山东省美术书法摄影剪纸作品展	山东省文学艺术界联合会机关	98.9	优
8	省文联新时代文明实践文艺志愿服务-“蒲公英”培训	山东省文学艺术界联合会机关	95.7	优
9	新时代文明实践文艺惠民活动	山东省文学艺术界联合会机关	97.35	优
10	优秀文艺作品项目扶持和奖励经费	山东省文学艺术界联合会机关	100	优
11	庆祝建党 100 周年展演活动经费	山东省文学艺术界联合会机关	97	优
12	2022 山东新年文艺晚会	山东省文学艺术界联合会机关	97	优

13	文联所属协会业务活动经费	山东省文学艺术界联合会所属协会	93.23	优
----	--------------	-----------------	-------	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称		泰山文艺奖奖励及评审经费		主管单位		山东省文学艺术界联合会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	710	710	700.26	10	98.60%	9.86	
	其中: 当年财政拨款	710	710	700.26	10	98.60%	9.86	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过评选艺术作品奖、文艺理论和评论奖及艺术突出贡献奖, 激励全省广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向, 深入生活, 扎根人民, 创作和推出更多反映时代精神、弘扬主旋律、人民群众喜闻乐见的精品力作, 为推动我省文艺事业繁荣发展、加快现代化强省建设贡献力量。				
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	评选艺术类别	12个艺术门类134个奖项	12个艺术门类133个奖项	10	9	书法类其中一名一等奖获得者因作品涉及抄袭, 取消资格
		质量指标	作品质量	评选出反映时代精神, 思想性艺术性观赏性相统一、有筋骨有道德有温度、人民群众喜闻乐见的文艺精品。	推出了一大批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。	20	20	
		时效指标	评奖完成时间	2021年10月底前	2021年1月中旬正式启动, 评选会议于2021年7月21日至23日召开。9月29日, 举行颁奖	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	≤710万	700.26万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	压缩奖项、延长评选周期、提高单位奖金数量	泰山文艺奖奖项由174个压减到124个; 评选周期, 艺术作品奖、文艺理论和评论由一年一次改为两年一次, 艺术突出贡献奖10名由两年一次改为四年一次; 单位奖金翻了一倍。	艺术家和文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向, 描绘时代气象、坚守人民立场, 坚持守正创新, 讲好中国故事, 以鲜明的导向、严格的艺术标准, 唱响了时代主旋律, 反映了当前我省的艺术创作水平, 展现了广大文艺工作者为人民立传、为历史画像、为时代明德的文化担当。	15	15	
绩效指标	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
年度绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	通过评奖, 引领创作导向, 引导广大艺术工作者创作有筋骨、有道德、有温度, 产生社会正能量的作品。	评选出了反映时代精神, 思想性艺术性观赏性相统一、有筋骨有道德有温度、人民群众喜闻乐见的文艺精品。	引导广大艺术工作者创作有筋骨、有道德、有温度, 产生社会正能量的作品。	15	14	奖项及作品持续影响力仍需进一步提高。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文艺工作者及服务机构、高校院所满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>				<b>97.86</b>				

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	签约艺术评论家奖励及补助经费			主管单位	山东省文学艺术界联合会			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	138	138	131.68	10	95.42%	9.54	
	其中：当年财政拨款	138	138	131.68	10	95.42%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据当前全省文艺评论工作的现状，扶持20个签约文艺评论家，促进全省文艺评论人才建设、加强文艺评论工作发展。			签约艺术评论家圆满完成签约期间各项年度创作任务，2021年，20位签约艺术评论家在C刊发表文章22篇，在国家级期刊发表文章22篇，在省级期刊发表文章39篇，出版著作12部。全省文艺评论人才建设得到进一步加强，有力促进了山东文艺评论工作的健康发展。				
年度绩效指标	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	扶持20位艺术评论家	20人	20人	10	10	
			完成80篇文艺理论评论作品	≥80篇	83篇文章，12部著作	10	10	
		质量指标	在省级以上刊物发表	完成	完后	5	5	
			优秀文艺作品参加全国	完成	完后	5	5	
		时效指标	签约任务完成时间	≤1年	1年	5	5	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	控制在预算内	完成	完成	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进全省文艺评论人才建设，推动山东文艺评论工作发展，打造具有全国影响力的文艺工作品牌	培养优秀中青年艺术评论家，提高我省文艺评论工作的组织化程度	文艺评论工作组织化程度进一步提升，文艺评论人才建设成效显著。两部作品入围第六届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度推优终评，1人作品荣获第六届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度优秀短评文章。	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意率	签约艺术评论家满意度	95%	100%	5	5		
	上级主管部门满意率	上级主管部门满意度	95%	100%	5	5		
<b>总分</b>				<b>99.54</b>				

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		文联所属协会业务活动经费		主管单位	山东省文学艺术界联合会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2862	2862	1451.14	10	50.7%	5.07	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	1362.5	1362.5	1160.9	-		-	
	其他资金	1499.5	1499.5	290.24	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为各协会会员提供好服务，并举办展览、采风、培训、文艺志愿服务等相关活动；持续提高文联所属11个艺术家协会在社会上的影响力和号召力。		为各协会会员提供好服务，并举办展览、采风、培训、文艺志愿服务等相关活动。持续提高文联所属11个艺术家协会在社会上的影响力和号召力。				
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（山东音协音乐考级）	音乐考级活动次数	1	1	0.5	0.5	
			活动转发量	万余次	万余次	0.5	0.5	
			报道次数	≥20篇	≥20篇	0.5	0.5	
		数量指标（音乐作品创作）	作品创作数量	10	9	0.5	0.4	主题和作品择优选择
			活动参加人数	60	60	0.5	0.5	
		数量指标（会员活动）	志愿服务次数	2	2	0.5	0.5	
			采风创作	2	2	0.5	0.5	
			活动天数	4月-12月	4月-12月	0.5	0.5	
		数量指标（省美协展览项目）	展览场次	完成1场新人新作展览，1场多彩女画家展览	2	0.5	0.5	
			参展作者人数	新人新作展300人，多彩女画家展200人	300人，200人	0.5	0.5	
		数量指标（2021年山东省舞协会员专项活动）	活动开展天数	20	30	0.5	0.5	
			活动参加人数	1000	3000	0.5	0.5	
			活动开展次数	10	13	0.5	0.5	
		数量指标（书协协会发展及会员服务）	举办培训班次	1	1	0.5	0.5	
			会议天数	2	2	0.5	0.5	
			会议人数	30	30	0.5	0.5	
			课程数量	2	2	0.5	0.5	
		数量指标（电影协会会员专项活动经费）	教学模式创新数量	2	2	0.5	0.5	
			会议班次	2次	1	0.5	0.25	由于疫情原因部分会议未开展
		数量指标（山东省民协会员专项活动（会员））	会议覆盖率	≥75%	100%	0.5	0.5	
			文艺惠民次数	2次	3次	0.5	0.5	
			参加文艺惠民人数	40人	50人	0.5	0.5	
		数量指标（戏剧家协会）	文艺惠民天数	2天	3天	0.5	0.5	
			发展会员	≥90人	96人	0.5	0.5	
涉及地市			16市	16市	0.5	0.5		
活动报道数量	≥5篇		≥5篇	0.5	0.5			
数量指标（曲协）	每场活动报道次数	≥1次	≥1次	0.5	0.5			
	宣传、活动开展天数	3	3	0.5	0.5			
	宣传、活动参加人数	1000	900	0.5	0.4	因疫情原因，控制观众人数。		
	微博、微信转发量	500	500	0.5	0.5			
	群众、艺术家参与度	100%	100%	1	1			

目标	质量指标（山东音协音乐会、比赛展演活动）	活动合格率	100%	100%	1	1		
		活动计划完成率	100%	90%	1	0.7	音协、书协因未完成，扣减0.3	
		活动覆盖率	16地市	16地市	1	1		
	质量指标（美协）	展出作品	作品学术水平高	作品学术水平高	1	1		
		作品主题性	主题鲜明、突出	主题鲜明、突出	1	1		
	质量指标（书协）	培训参与度	≥95%	≥95%	1	1		
		培训覆盖率	≥10%	≥10%	1	1		
		培训合格率	≥95%	≥95%	1	1		
	质量指标（影协）	会议参与度	≥90%	100%	1	1		
		会议任务完成率	≥90%	≥90%	1	1		
		会议资料及相关档案管理情况	完备	100%	1	1		
	质量指标（民协）	工作人员对活动掌握程度	≥98%	≥99%	1	1		
		文艺惠民报道首发率	≥95%	≥95%	1	1		
		文艺惠民合格率	≥95%	≥95%	1	1		
		文艺惠民划完成率	≥100%	≥100%	1	1		
		资料及相关档案管理情况	规范	规范	1	1		
		宣传文案制作质量	较高	较高	1	1		
		相关档案管理情况	完备	完备	1	1		
		稿件自采自编率	≥100%	≥100%	1	1		
	时效指标	活动完成及时率	100%	100%	2	2		
		报道首发率	100%	100%	2	2		
		重大事件报道时间	≤24小时	≤24小时	2	2		
		美协展览完成时间	按年度展览计划完成	按年度展览计划完成	2	2		
		影协会议计划完成及时率	≥100%	50%	2	1		
	成本指标	控制在预算内	100%	100%	2.5	2.5		
		实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	为推动我省文艺事业的交流发展	为推动我省文艺事业的交流发展	15	15	
		可持续影响指标	影响力	扩大省文联各协会的社会影响力	扩大省文联各协会的社会影响力	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			受益人员满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>93.32</b>						

# 2021年度泰山文艺奖奖励及评审经费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

山东省“泰山文艺奖”是2007年由中共山东省委、山东省人民政府批准设立的全省文学艺术成果最高奖，是全国评比达标表彰工作协调小组批准列入的省级评比达标表彰项目，作为我省文艺界荣誉体系的重要组成部分，对山东文艺事业的繁荣发展产生了积极的推动作用。

根据中央关于文艺评奖制度改革意见和文艺发展规律，2017年10月14日，山东省委办公厅、山东省政府办公厅印发《山东省“泰山文艺奖”评选奖励方案》，对泰山文艺奖进行了压缩奖项、延长评选周期、提高单位奖金数量三方面的改革。第十二届山东省“泰山文艺奖”评选是全国评比达标表彰工作改革后的第二次评选，也是在改革后首次评选“艺术突出贡献奖”。本届评选在庆祝中国共产党成立100周年和纪念山东省文联、山东省作协成立70周年的重要时间节点举办，具有承前启后、继往开来的重要意义。

### （二）项目内容和预算支出情况

第十二届“泰山文艺奖”奖励和经费项目预算710.00万元，实际到位710.00万元。实际支出700.26万元，预算执行率98.62%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过评选艺术作品奖、文艺理论和评论奖及艺术突出贡献奖，激励全省广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入生活，扎根人民，创作和推出更多反映时代精神、弘扬主旋律、人民群众喜闻乐见的精品力作，为推动我省文艺事业繁荣发展、加快现代化强省建设贡献力量。

#### 2. 年度绩效目标

第十二届山东省“泰山文艺奖”评选工作共有戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、杂技、美术、书法、摄影、电影、电视、民间文艺、文艺理论和评论共12个艺术门类831件作品、52名艺术突出贡献奖人选参评。最终评选出123件拟获奖作品（其中：艺术作品一等奖19项、二等奖38项、三等奖56项；文艺理论和评论：一等奖2项、二等奖3项、三等奖5项），10名艺术突出贡献奖人选，这些作品描绘时代气象、坚守人民立场，坚持守正创新，讲好中国故事，以鲜明的导向、严格的艺术标准，唱响了时代主旋律，反映了当前我省的艺术创作水平，展现了广大文艺工作者为人民立传、为历史画像、为时代明德的文化担当。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年第十二届“泰山文艺奖”奖励和评审经费项目,涉及资金共计700.26万元。

通过本次绩效评价,总结经验,发现问题,提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议,进一步加强山东省文联项目资金的预算绩效管理,提高财政资金使用效益,提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平,为下一步部门预算资金安排提供重要依据,并形成2021年第十二届“泰山文艺奖”奖励和评审经费项目支出绩效评价报告。

### （二）评价依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）
2. 《关于全面推进预算绩效管理的意见》（鲁财预〔2013〕86号）
3. 《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）
4. 《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）
5. 《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》（鲁政办发〔2014〕35号）
6. 《山东省省级宣传文化旅游发展资金管理暂行办法》（鲁财文资〔2019〕12号）

7. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

8. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

### （三）评价指标体系

本次绩效评价评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）规定的指标体系框架为基础，从预算执行、产出、效益、效果四个维度对项目进行绩效评价。预算执行指标值10分，从资金管理和组织实施两个方面评价预算的执行情况。产出指标50分，该部分考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益指标30分，该部分指标衡量项目产生的社会效益和可持续影响等。满意度指标10分，该部分反映社会公众或服务对象、受益人员以及上级主管部门的满意程度。

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、9个二级指标、13个三级指标，总分值100分。

### （四）评价方法

比较法：将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条



款对比，评价项目实施过程是否规范；将项目执行产生的效果 and 实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出和实施效益情况。

公众评判法：主要采取专家咨询和问卷调查的形式进行。

实地核查法：为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目开展情况进行调研分析，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

综合评价分析，2021年第十二届“泰山文艺奖”奖励和评审经费项目得分为99.66分，评价等级为“优”。项目基本做到程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度较为健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。通过评选艺术作品奖、文艺理论和评论奖及艺术突出贡献奖，激励全省广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入生活，扎根人民，创作和推出更多反映时代精神、弘扬主旋律、人民群众喜闻乐见的精品力作，为推动我省文艺事业繁荣发展、加快现代化强省建设贡献力量。

#### （二）绩效分析

##### 1. 预算指标分析

该一级指标满分10分，得分9.86分，得分率98.6%。

包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、到位及时率、资金使用合规性、项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性6个三级指标。项目资金710.00万元，结余资金9.74万元财政已收回，预算执行扣减0.14分。

## 2、产出指标分析

该一级指标满分50分，得分49.8分，得分率99.60%。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标。数量指标下设评选艺术类别1个三级指标。质量指标下设作品质量1个三级指标。时效指标下设各项工作完成的及时率1个三级指标，成本指标下设成本控制在预算内1个三级指标。“泰山文艺奖”经费项目，管理规范，过程性资料较为齐全；资金管理规范，支出均履行了审批手续，资金运行基本能够按制度进行。

该项目在评选过程中，书法类作品其中一名一等奖获得者因作品涉及抄袭，取消获奖资格，同时要求其退回奖金。该事件对数量指标影响，原为12个艺术门类133个奖项，最终缺少了一个奖项，扣减0.2分。

## 3、效益指标分析

该一级指标满分30分，得分30分，得分率100%。包括社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标。压缩奖项、延长评选周期、提高单位奖金数量和可持续影响2个三级指标。

#### 4、满意度指标分析

该一级指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括服务对象满意度指标1个二级指标，文艺工作者及服务机构、高校院所满意度1个三级指标。

#### （三）取得的成效

##### 1. 项目实施有成效，整体效益较好

本届山东省“泰山文艺奖”强调思想性、艺术性相结合，获奖作品中围绕“脱贫攻坚”“抗击疫情”“迎接建党100周年”等重大主题创作共计48件，占比38.7%。这些作品描绘时代气象，坚守人民立场，坚持守正创新，讲好中国故事，以鲜明的导向，严格的艺术标准，唱响了时代主旋律，反映了当前我省的艺术创作水平，展现了广大文艺工作者为人民立传、为历史画像、为时代明德的文化担当。

##### 2. 宣传推广有力度，社会反响强烈

第十二届“泰山文艺奖”得到了社会各界、高等院校的大力支持，在多家媒体宣传，吸引众多文艺工作者参加，在活动中获得成就感，艺术作品为丰富人民的精神文化生活起到了引导的积极意义。恰逢党的100周年华诞，参赛者以这种方式向党献礼，抒发了爱党、爱国的情怀。

##### 3. 参赛者参与质量高，活动形式丰富多样

第十二届“泰山文艺奖”共有12个艺术门类134个奖项，以多种文艺形式，吸引着参赛者参加，多种文艺形式的获奖

作品丰富艺术工作者的精神世界，丰富人民的文化生活。

#### （四）存在的问题

##### 1. 业务档案管理有待加强

评价组通过现场评价发现，评奖项目业务档案较多，但档案管理不尽完善，缺乏正规的、系统性的保存与监管。

##### 2. 绩效目标编制不够规范

根据查阅的项目绩效目标申报表，项目绩效目标申报表不能完全充分反映项目的各项指标完成情况。产出指标较少，不能覆盖该项目的产出情况。

##### 3. 项目执行中出现目标偏离

奖项评选过程中，出现了书法类其中一名一等奖获得者因作品涉及抄袭，取消资格，奖金退回。

#### 四、意见建议

##### 1. 提高档案管理的完整性

建议多方面加强业务档案管理。进一步完善档案保管保护、保密等各项管理制度，严把档案质量关，切实做到档案资料收集完整、整理规范、摆放有序、标注清晰、查找方便、保管安全。音像资料和纸质资料都应作为档案存放。

##### 2. 完善项目绩效管理

加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，将已完成

的所有工作绩效成果充分展现出来。

### 3. 加强质量控制，严格奖项的权威性

继续严格参赛作品把关，严肃“泰山文艺奖”评选的严肃性，维护奖项的权威性。