

2023 年度
济南市历城区文学艺术
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 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

（一）坚持和加强党的全面领导，负责本系统党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对全区性各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。反映和听取文艺界的情况和意见，团结引导全区广大文艺工作者听党话跟党走。

（二）履行党内法规、国家法律法规规章及《济南市历城区文学艺术界联合会章程》规定的其他职责。组织召开济南市历城区文学艺术界联合会代表大会、委员会、主席团会议以及文联系统工作会议；协调召开全区所属文艺家协会代表大会。

（三）组织开展文艺作品创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（四）负责全区性文艺评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（五）依法开展全区文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（六）组织全区文艺界同国内外文艺家、文艺团体开展

文化交流活动。

（七）组织开展全区文艺领域权益保护协调合作，维护文艺工作者合法权益。

（八）引导全区网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展。

（九）主管文联所属杂志和网站。对有关区级文艺社团等社会组织进行监督管理。

（十）完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区文学艺术界联合会部门决算包括：济南市历城区文学艺术界联合会本级。

纳入济南市历城区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区文学艺术界联合会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历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	293.70	一、一般公共服务支出	32	194.36
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	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	17.42
	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	
本年收入合计	27	293.70	本年支出合计	58	293.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.70	总计	62	293.70

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：济南市历城区文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		293.70	293.70					
201	一般公共服务支出	194.36	194.36					
20129	群众团体事务	194.36	194.36					
2012901	行政运行	117.99	117.99					
2012950	事业运行	76.37	76.37					
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85					
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85					
2080501	行政单位离退休	35.63	35.63					
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06					

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
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06					
221	住房保障支出	17.42	17.42					
22102	住房改革支出	17.42	17.42					
2210201	住房公积金	17.42	17.42					

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：济南市历城区文学艺术界联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		293.70	266.72	26.98			
201	一般公共服务支出	194.36	167.38	26.98			
20129	群众团体事务	194.36	167.38	26.98			
2012901	行政运行	117.99	91.02	26.98			
2012950	事业运行	76.37	76.37				
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85				
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85				
2080501	行政单位离退休	35.63	35.63				
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				

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
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
221	住房保障支出	17.42	17.42				
22102	住房改革支出	17.42	17.42				
2210201	住房公积金	17.42	17.42				

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：济南市历城区文学艺术界联合会

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	293.70	一、一般公共服务支出	33	194.36	194.36		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.85	71.85		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	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	17.42	17.42		
	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				
本年收入合计	27	293.70	本年支出合计	59	293.70	293.70		
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				
总计	32	293.70	总计	64	293.70	293.70		

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：济南市历城区文学艺术界联合会

公开 05 表
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		293.70	266.72	26.98
201	一般公共服务支出	194.36	167.38	26.98
20129	群众团体事务	194.36	167.38	26.98
2012901	行政运行	117.99	91.02	26.98
2012950	事业运行	76.37	76.37	
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85	
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	
2080501	行政单位离退休	35.63	35.63	
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	

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
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	
221	住房保障支出	17.42	17.42	
22102	住房改革支出	17.42	17.42	
2210201	住房公积金	17.42	17.42	

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明细表

部门：济南市历城区文学艺术界联合会

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	210.47	302	商品和服务支出	10.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.43	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.81	30203	咨询费		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	20.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	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	8.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.42	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	45.71	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.49	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	3.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		256.18	公用经费合计					10.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市历城区文学艺术界联合会

公开 07 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
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：济南市历城区文学艺术界联合会

公开 08 表
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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市历城区文学艺术界联合会

公开 09 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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

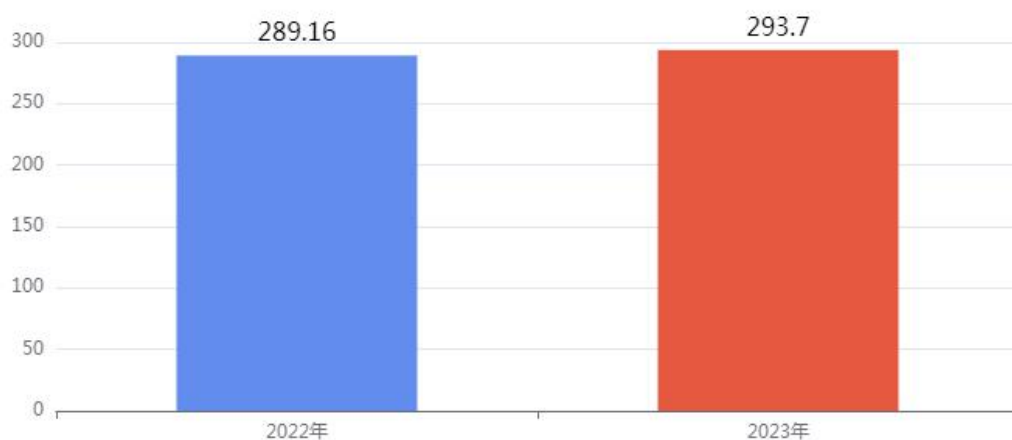
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 293.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.54 万元，增长 1.57%。主要是人员结构发生变化，有新调入人员。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

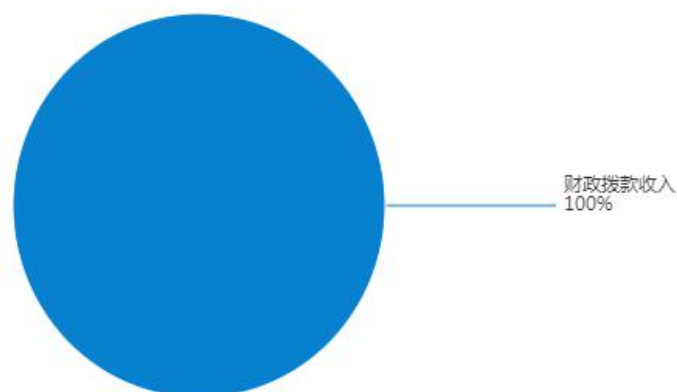


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 293.7 万元，其中：财政拨款收入 293.7 万元，占 100%。

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 293.7 万元。与 2022 年度相比，增加 4.54 万元，增长 1.57%。主要是人员结构发生变化，有退休人员、有新调入人员，增加了“黄河流域文化交流”项目。

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。

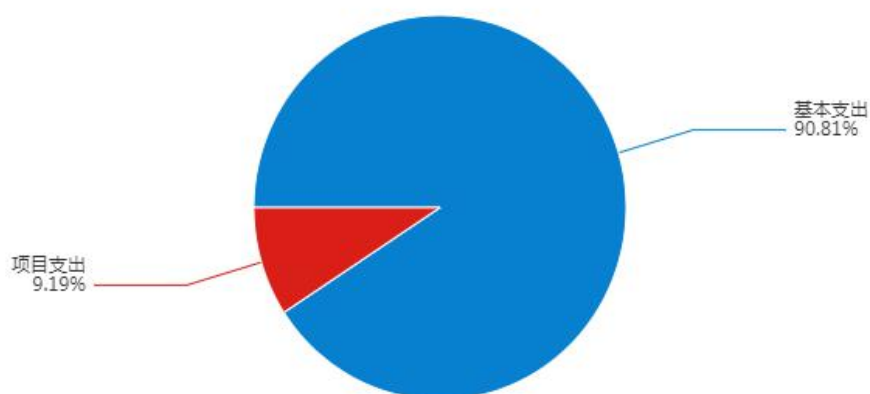
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 293.7 万元，其中：基本支出 266.72 万元，占 90.81%；项目支出 26.98 万元，占 9.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 266.72 万元。与 2022 年度相比，减少 22.44 万元，下降 7.76%。主要是按照政府要求，按过紧日子的要求，全力保障三保支出压减一般性支出，从而本科目决算数减少。

2、项目支出 26.98 万元。与 2022 年度相比，增加 20.98 万元，增长 349.67%。主要是新增加了“黄河流域文化交流”项目。

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。

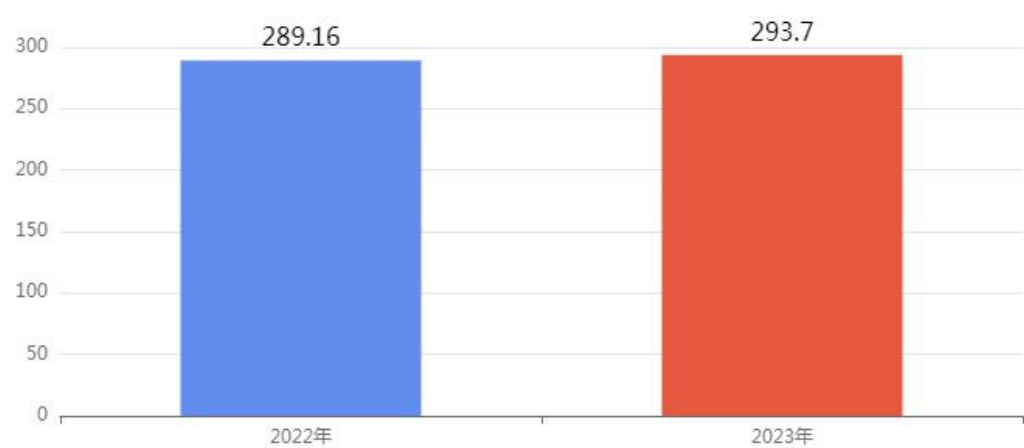
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 293.7 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.54 万元,增长 1.57%。主要是人员结构发生变化,有退休人员、有新调入人员,增加了“黄河流域文化交流”项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

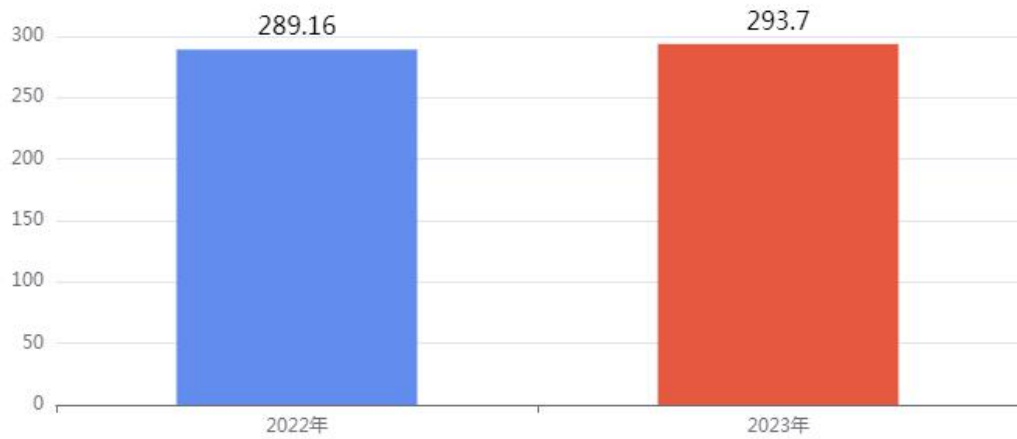


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 293.7 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4.54 万元,增长 1.57%。主要是人员结构发生变化,有退休人员、有新调入人员,增加了“黄河流域文化交流”项目。

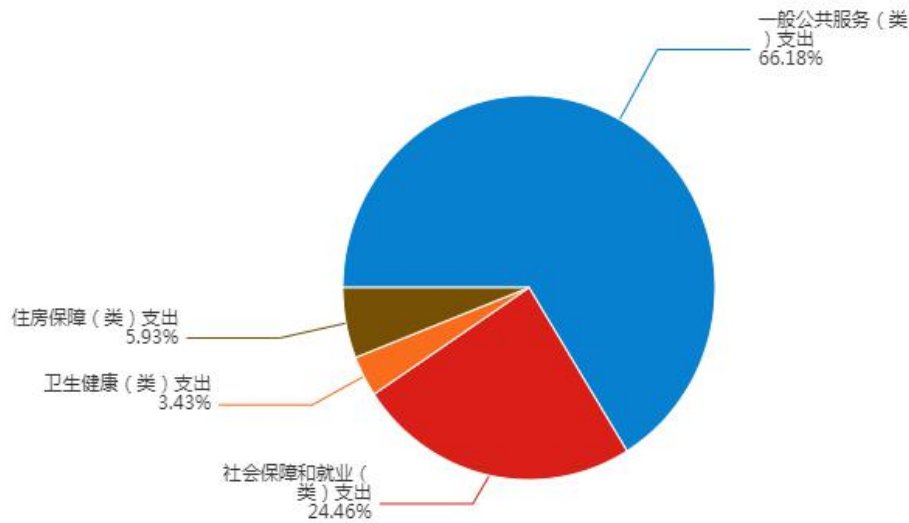
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 293.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 194.36 万元，占 66.18%；社会保障和就业（类）支出 71.85 万元，占 24.46%；卫生健康（类）支出 10.06 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 17.42 万元，占 5.93%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.07 万元，支出决算为 293.7 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构发生变化，有退休人员一人（正处）、有新调入人员两名（一名副处、一名副科）。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.39 万元，支出决算为 117.99 万元，完成年初预算的 61.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算书小于年初预算数。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运

行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大于年初预算数。

3、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 28.34 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 125.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离退休正常调待提高、退休人员增加一人。

4、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 7.78 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员工资调待提高。

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 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 9.38 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算持平。

7、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 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 16.37 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常工资晋级晋档、职务发生变动、人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 266.72 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 256.18 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、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。

八、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。

九、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

本部门无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 10.54 万元，比年初预算数减少 3.47 万元，下降 24.77%，主要原因是根据单位过紧日子的要求，节约经费支出；2023 年 2 月退休一名正处级干部退休。

十一、政府采购支出情况

2023 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，济南市历城区文学艺术界联合会组织对 2023 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 2 个，涉及预算资金 36 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对华彩历城“华不注”印刷项目、“黄河流域文化”交流项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 36 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区文学艺术界联合会 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，大部分项目有序开展，加强项目开展过程中的细节检查、督促、管理，但也存在项目资金支付计划性、及时性有待提高等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及华彩历城“华不注”印刷项目、“黄河流域文化”交流项目等 2 个项目的绩效自评表。其中，华彩历城“华不注”印刷项目、“黄河流域文化”交流项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 华彩历城“华不注”印刷项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了刊物的征稿、排版、校稿、印刷、送达等事项。

2. “黄河流域文化”交流项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 20.98 万元，完成预算的 69.93%。项目绩效目标完成情况：该项目按照预定计划全部完成，在最后支付尾款时，因国库拦截未能全部支付。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市

历城区文学艺术界联合会对无等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，区文联没有中央对地方转移支付项目，但也存在区文联没有中央对地方转移支付项目等问题。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

华彩历城《华不注》印刷项目项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	华彩历城《华不注》杂志项目	96	优
2	“黄河流域文化”交流项目	91	优
3			

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	华彩历城《华不注》杂志项目									
主管部门	济南市历城区吴文学艺术联合会				实施单位	济南市历城区吴文学艺术联合会				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	6		6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6		6	—	100%	—		
	上年结转资金		0		0	—		—		
	其他资金		0		0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	《华不注》杂志出版一年四期，一期 600 册。通过文学期刊《华不注》的编印，有效提升历城区文化氛围，弘扬正能量，宣传历城特色历史文化，满足人民群众对文化艺术产品的需求。				实际出版了春夏秋冬四期，共印刷 2000 册，顺利完成了项目的年度总目标。					
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)	数量指标 (25)	每年季刊出版次数		四期	四期	8	8		
			每季出版的册数		≥600 册/季	≥600 册/季	8	8		
			每册页数		80 页	80 页	9	9		
		质量指标 (10)	出版刊物质量达标率		100%	100%	4	4		
			文章作品达标率		100%	100%	3	3		
			编校差错率		≤0.2‰	≤0.2‰	3	3		
		时效指标 (10)	刊物出版及时率		100%	100%	5	5		
			资金支付及时率		100%	100%	5	5		
		成本指标 (5)	项目总支出		≤6 万元	≤6 万元	2	2		
			印刷及宣传活动经费		≤6 万元	≤6 万元	2	2		
			支出标准执行准确率		100%	100%	1	1		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	提升我区文化软实力		效果明显	效果明显	10	10		
		社会效益指 标	继承、传承优秀文化， 宣传推广历城风采		效果明显	效果明显	10	10		
			提升文艺爱好者的欣 赏水平，提供平台提 升文艺爱好者创作积 极性		效果明显	效果明显	10	8	刊物内容选登上， 还不够丰富；内容 进行改版，增加文 艺动态专栏	
		生态效益 指标	无		无	无	0	0		
		可持续影响 指标（5）	丰富全区文化生活		效果明显	效果明显	10	8	版面设计、内容丰 富方面还有待提 高；对版面进行重 新设计和内容增加 新板块	
	满意度指 标 (10)	服务对象满 意度指标 (10)	投稿、期刊参与人员 满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	96	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“黄河流域文化” 交流项目								
主管部门	济南市历城区吴文学艺术联合会				实施单位	济南市历城区吴文学艺术联合会			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	30	30		20.98	10		69.93%	7
	其中：当年财政拨款	30	30		20.98	—		69.93%	—
	上年结转资金	0	0		0	—			—
	其他资金	0	0		0	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织 5 次以上精品书画摄影展、讲堂、参观，1 次以上多个地市文联联合展演，彰显文化自信，促进黄河文化融合大发展、大繁荣。				完成了一次综合性的大型文艺演出；开展了一次沿黄省市间的书画、摄影展览；完成了超过 70 个历城村庄故事短视频的拍摄发布；完成了超过 30 位的历城文化艺术界老艺术家的采访，留下了珍贵的文字、音像视频资料；利用好文史哲馆阅读馆这个文化阵地，先后接待了国家、省市区级领导、专家来此参观				
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）	数量指标（25）	多个地市文联联合展演		≥1 次	1	12	12	
			精品书画摄影展、讲堂、参观		≥5 次	5	13	13	
		质量指标（10）	举办精品书画、摄影展达标率		100%	100%	5	5	
			文艺汇演活动节目达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标（10）	沿黄河活动任务完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标（5）	项目总成本		≤ 30 万元	20.98	1.5	0.5	国库拦截未及时支付；及时申请资金的支付
			展演及布展经费		≤ 30 万元	20.98	1.5	0.5	国库拦截未及时支付；及时申请资金的支付
			支出标准执行准确率		100%	69.93	2	1	国库拦截未及时支付；及时申请资金的支付
	效益指标（30）	经济效益指标	提升我区文化软实力		有效提升	有效提升	12	12	
		社会效益指标	彰显文化自信，促进黄河文化融合大发展、大繁荣。		有效提升	有效提升	13	10	关于黄河流域文化的深入挖掘、宣传还需要加强；开展多地联合
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标（5）	丰富群众精神文化生活，提升历城文化影响力		长期	长期	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	服务群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	91

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

2023 年度华彩历城《华不注》杂志 印刷项目/政策绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目/政策概况：《华不注》杂志出版一年四期，每期印刷 500 册。实施期限：《华不注》杂志是区文联以前的年度延续项目，2025 年继续进行出版。实施内容：通过文学期刊《华不注》的编印，有效提升历城区文化氛围，弘扬正能量，宣传历城各协会、各街道文联开展的特色文化艺术活动，刊登文化艺术爱好者的优秀作品，满足人民群众对文化艺术产品的需求。项目设立依据：是以前年度延续项目，“华彩历城”经费设立于 2014 年，初期经费 10 万元/年，项目包括文学期刊《华不注》的编印，举办华彩历城系列写作、美术、书法、摄影展，组织各类培训班，完成上级部门、区委区政府及主管部门交办的各类工作和活动等项目。后期经费减到 6 万元/年，项目仅包括文学期刊《华不注》的编印。“华彩历城”经费实施依据是区文联的部门职能和区委区政府文化建设的要求。

1.项目/政策立项背景：“华彩历城”经费设立于 2014 年，初期经费 10 万元/年，项目包括文学期刊《华不注》的编印，举办华彩历城系列写作、美术、书法、摄影展，组织各类培训班，完成上级部门、区委区政府及主管部门交办的各类工作和活动等项目。后期经费减到 6 万元/年，项目仅

包括文学期刊《华不注》的编印。“华彩历城”经费实施依据是区文联的部门职能和区委区政府文化建设的要求。

2.项目/政策内容：《华不注》杂志出版一年四期，每期印刷 500 册。实施期限：《华不注》杂志是区文联以前的年度延续项目，2025 年继续进行出版。

3.组织实施：该项目每年年初组织出版单位进行签署服务协议，每年出版春、夏、秋、冬四期，每期不少于 500 册。发放范围是区属各协会、街道文联、区直部门，采取邮寄、直接送达等形式进行发放。

4.资金投入和使用情况：“华彩历城”经费设立于 2014 年，初期经费 10 万元/年，项目包括文学期刊《华不注》的编印，举办华彩历城系列写作、美术、书法、摄影展，组织各类培训班，完成上级部门、区委区政府及主管部门交办的各类工作和活动等项目。后期经费减到 6 万元/年，项目仅包括文学期刊《华不注》的编印。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标：通过组织 10 次以上精品书画摄影展，1 次以上多个地市文联联合展演，彰显文化自信，促进黄河文化融合大发展、大繁荣。

2.年度绩效目标：通过组织 10 次以上精品书画摄影展，1 次以上多个地市文联联合展演。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：《华不注》杂志出版一年四期，一期 500 册。通过文学期刊《华不注》的编印，有效提升历城区文化氛围，弘扬正能量，宣传历城特色历史文化，满足人民群众对文化艺术产品的需求。

（二）绩效评价指标体系：包括成本指标（包含经济成本指标，主要是项目总成本、印刷及宣传费用、支出执行率）、产出指标（包含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（包含经济效益指标、社会效益指标、可持续发展影响指标）、满意度指标。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	10%	10	10%
2.过程	40%	38	38%
3.产出	40%	38	38%
4.效益	10%	10	10%
综合绩效	100%	96	96%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效：2023 年《华不注》印刷项目共印刷了春、夏、秋、冬四期，每期印刷 500 本。重点内容是刊登了作家、学生、写作爱好者的精品文章（包括诗歌、散文、小小说等）、文化艺术爱好者的书法、摄影、绘画等艺术作品，达到了宣传历城文化的效果。

（二）存在问题及原因分析：刊物的刊登内容和栏目设计上还存在内容单一的现象；不能及时反映文联、各协会、各街道开展的重要文化艺术活动。

五、有关建议

对《华不注》刊物的封面进行重新设计，在内容栏目上增加各协会、各街道开展活动的文艺动态栏目，丰富栏目内容。在刊物的发行上，采取邮寄、直接送达的形式送到区直各部门、各协会、各街道文联。