2025年度泰安市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 2025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 2025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）贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各县市区文联及全市性产业文联做好联络、协调、服务工作；团结全市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）组织召开全市文联代表大会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市文艺家代表大会。

（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；组织召开全市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；主管文联系统市一级文艺报刊，对有关的文艺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）完成市委、市政府和中国文联、省文联交办的其他事

二、机构设置

从单位构成看，泰安市文学艺术界联合会部门决算包括：泰安市文学艺术界联合会本级决算。

纳入泰安市文学艺术界联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泰安市文学艺术界联合会本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市文学艺术界联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.17	一、一般公共服务支出	32	315.42
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	144.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.67
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	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	23.64
	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	614.17	**本年支出合计**	58	614.17
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	
总计	31	614.17	**总计**	62	614.17

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：泰安市文学艺术界联合会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	614.17	614.17					
201	一般公共服务支出	315.42	315.42					
20129	群众团体事务	315.42	315.42					
2012901	行政运行	277.84	277.84					
2012999	其他群众团体事务支出	37.58	37.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	144.96	144.96					
20701	文化和旅游	144.96	144.96					
2070108	文化活动	100.66	100.66					
2070111	文化创作与保护	7.40	7.40					
2070199	其他文化和旅游支出	36.89	36.89					
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67					
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47					
2080501	行政单位离退休	56.33	56.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	20.49	20.49					
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49					
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25					
221	住房保障支出	23.64	23.64					
22102	住房改革支出	23.64	23.64					
2210201	住房公积金	23.64	23.64					

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：泰安市文学艺术界联合会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	614.17	431.23	182.94			
201	一般公共服务支出	315.42	277.43	37.98			
20129	群众团体事务	315.42	277.43	37.98			
2012901	行政运行	277.84	277.43	0.41			
2012999	其他群众团体事务支出	37.58		37.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.96		144.96			
20701	文化和旅游	144.96		144.96			
2070108	文化活动	100.66		100.66			
2070111	文化创作与保护	7.40		7.40			
2070199	其他文化和旅游支出	36.89		36.89			
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67				
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47				
2080501	行政单位离退休	56.33	56.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	20.49	20.49				
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25				
221	住房保障支出	23.64	23.64				
22102	住房改革支出	23.64	23.64				
2210201	住房公积金	23.64	23.64				

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：泰安市文学艺术界联合会　　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	614.17	一、一般公共服务支出	33	315.42	315.42		
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	144.96	144.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.67	109.67		
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49		
	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				
	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	23.64	23.64		
	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	614.17	本年支出合计	59	614.17	614.17		
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	614.17	总计	64	614.17	614.17		

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：泰安市文学艺术界联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	614.17	431.23	182.94
201	一般公共服务支出	315.42	277.43	37.98
20129	群众团体事务	315.42	277.43	37.98
2012901	行政运行	277.84	277.43	0.41
2012999	其他群众团体事务支出	37.58		37.58
207	文化旅游体育与传媒支出	144.96		144.96
20701	文化和旅游	144.96		144.96
2070108	文化活动	100.66		100.66
2070111	文化创作与保护	7.40		7.40
2070199	其他文化和旅游支出	36.89		36.89
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67	
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47	
2080501	行政单位离退休	56.33	56.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	20.49	20.49	
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	

项目		本年支出		
科目代码	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	13.23	13.23	
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

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

公开06表

部门：泰安市文学艺术界联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.20	302	商品和服务支出	24.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.61	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.05	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.75	30204	手续费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.16	30206	电费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	30207	邮电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.03	30213	维修（护）费	0.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.35	30228	工会经费	3.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30299	其他商品和服务支出	4.65			
人员经费合计		405.72	公用经费合计					25.51

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

公开07表

部门：泰安市文学艺术界联合会　　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
科目代码	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

公开08表

部门：泰安市文学艺术界联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

部门：泰安市文学艺术界联合会　　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
5.35	5.00				0.35	5.35	5.00				0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为614.17万元。与2024年相比，收、支总计各增加116.72万元，增长23.46%。主要是人员经费增加，项目支出增加。

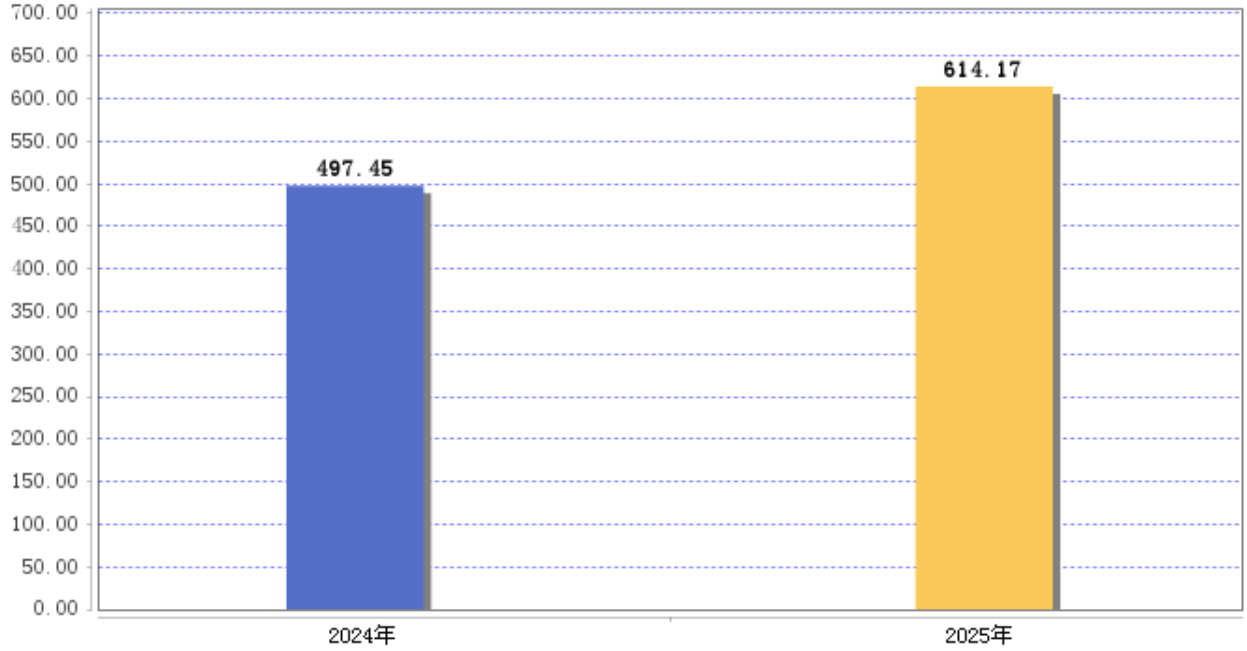

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计614.17万元，其中：财政拨款收入614.17万元，占100%。

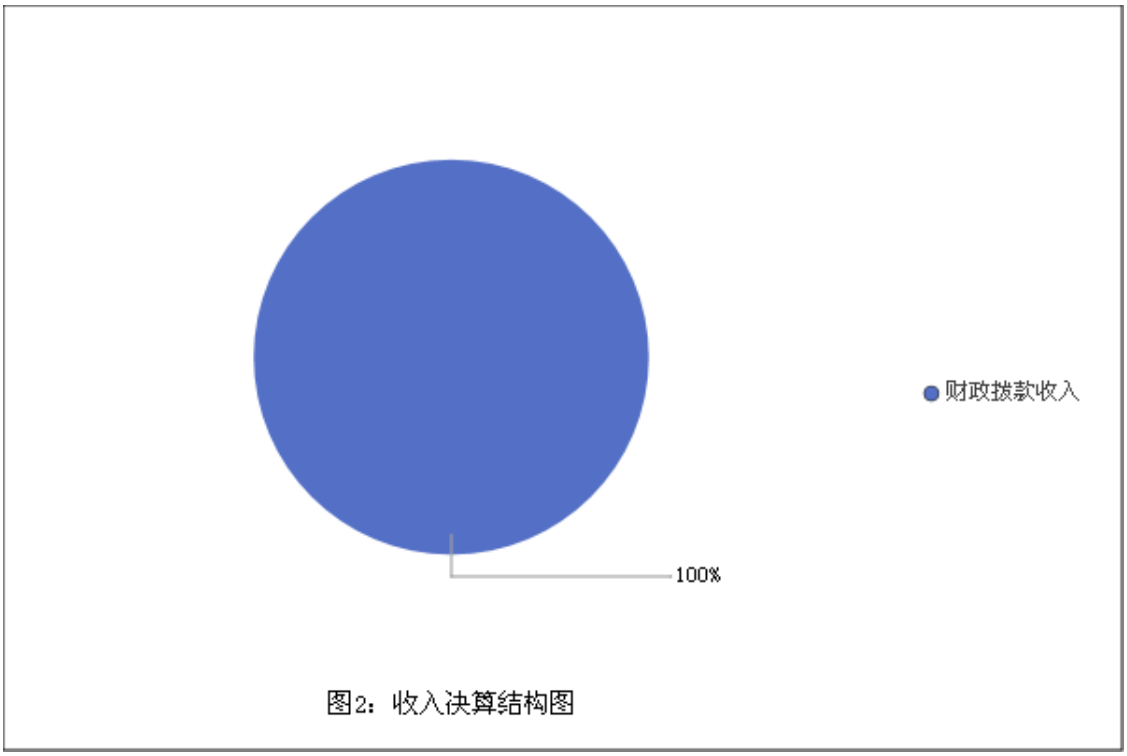

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入614.17万元。与2024年度相比，增加116.72万元，增长23.46%。主要是人员经费增加，项目支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计614.17万元，其中：基本支出431.23万元，占70.21%；项目支出182.94万元，占29.79%。

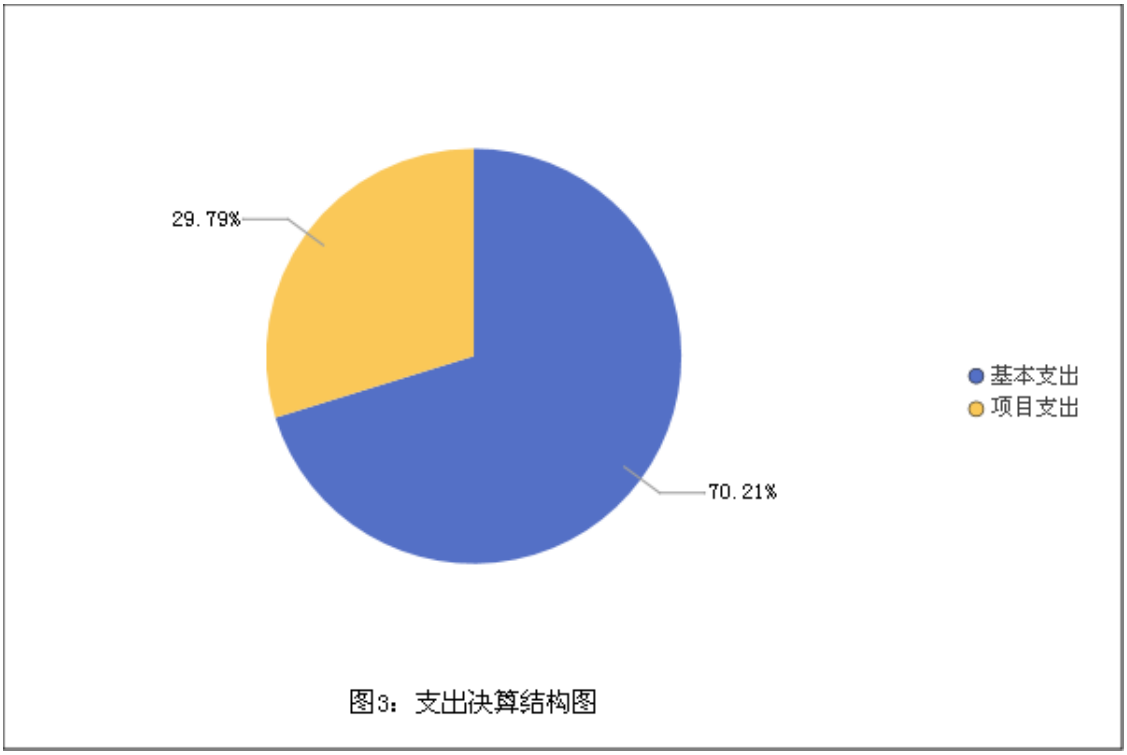

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出431.23万元。与2024年度相比，增加46.33万元，增长12.04%。主要是人员经费增加。

2.项目支出182.94万元。与2024年度相比，增加70.39万元，增长62.54%。主要是项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为614.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加116.72万元，增长23.46%。主要是人员经费增加，项目支出增加。

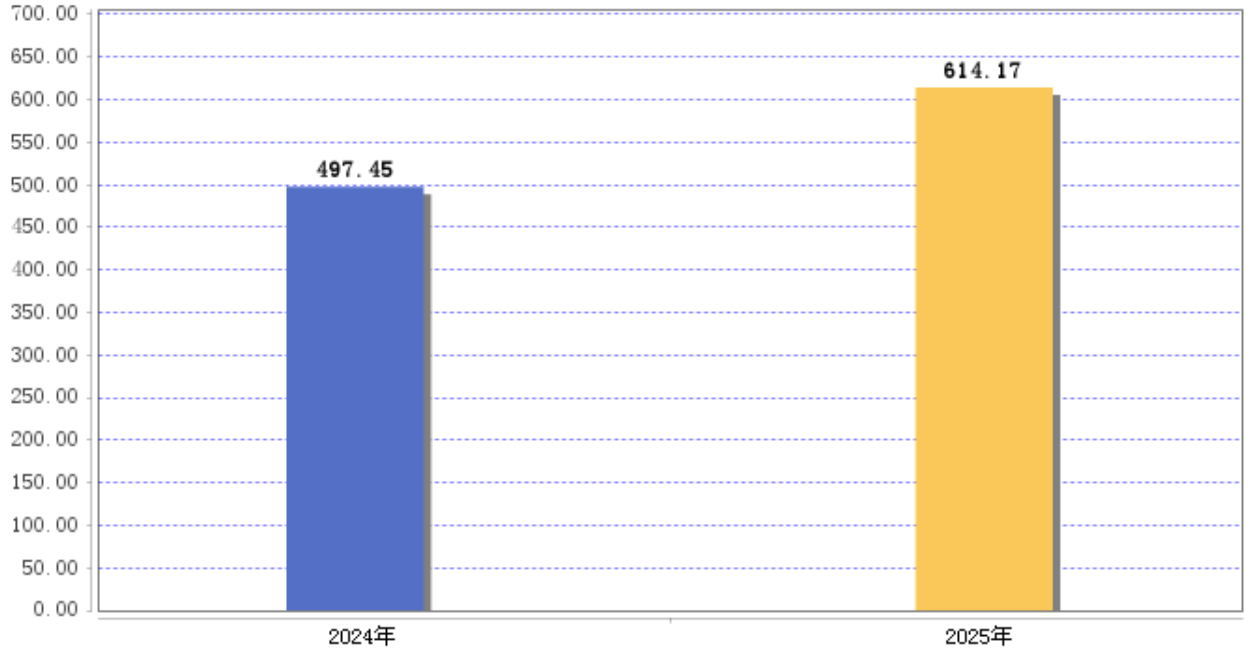

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位履职运转、人员保障、民生兜底等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：文化活动、 文化创作与保护、其他文化和旅游支出，2025年度决算数为145万元，占财政拨款支出总额的23.6%，主要用于组织完成本市各项文化活动;出版文艺及泰山宣传作品集及进行文艺期刊的编印;签约作家经费.包括组织开展各类文艺创作、艺术成果展示、文艺演出、文艺评奖、理论研究、人才培训、对外交流等，以及开展文艺志愿者服务活动、泰山艺术节等各类文学艺术交流活动，参加评选山东省泰山文艺奖，推动泰安文化事业繁荣发展；弘扬泰山文化、发现和培养文艺人才的平台和阵地；促进泰安文学事业的繁荣与发展，壮大中青年作家队伍，促进更多优秀

作品产生。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出614.17万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.72万元，增长23.46%。主要是

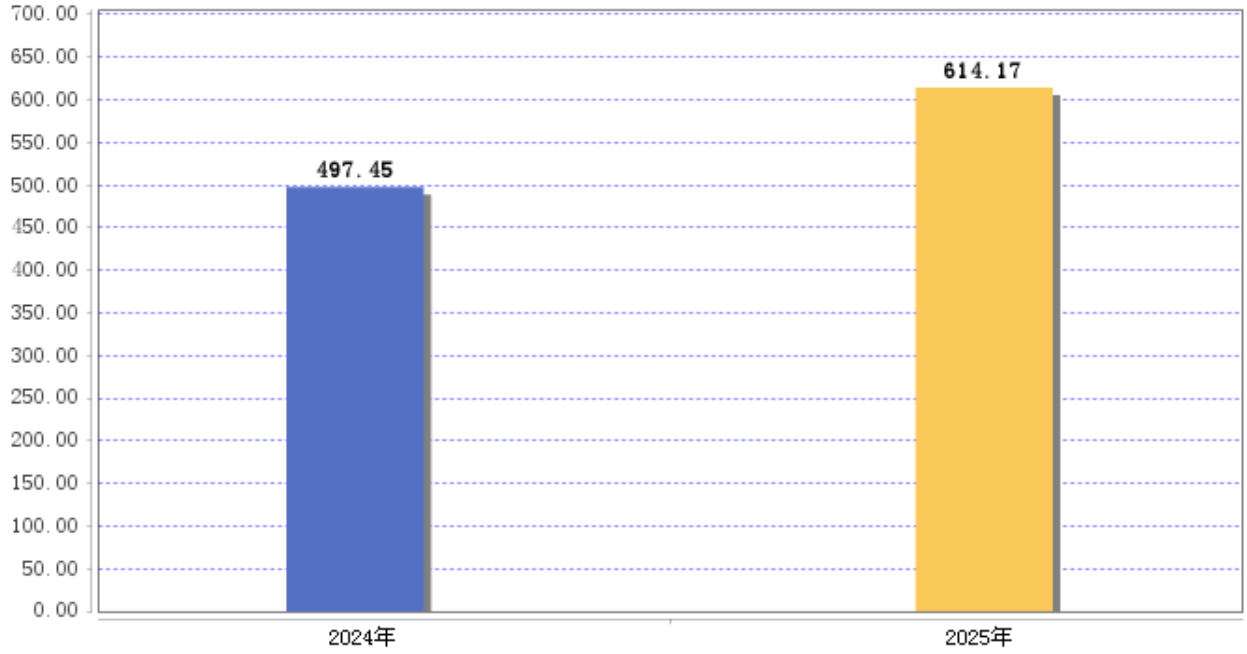

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出614.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出315.42万元，占51.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出144.96万元，占23.6%；社会保障和就业支出（类）支出109.67万元，占17.86%；卫生健康支出（类）支出20.49万元，占3.34%；住房保障支出（类）支出23.64万元，占3.84%。

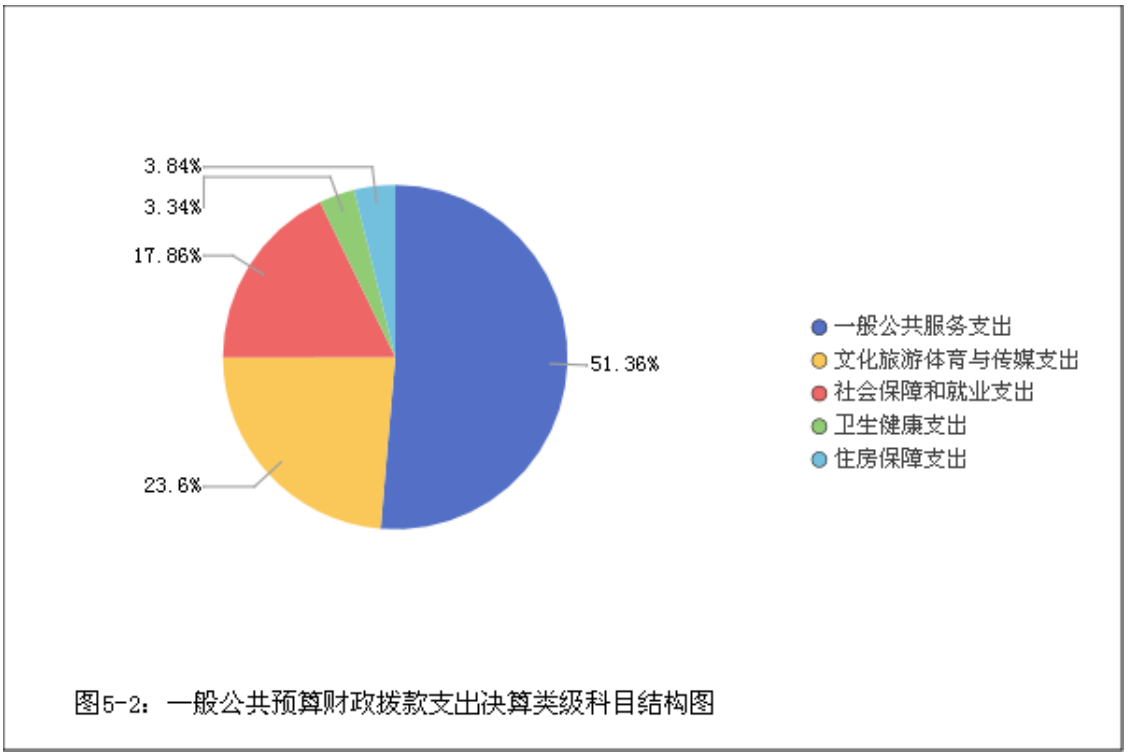

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.95万元，支出决算为614.17万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据有关文件规定，暂停了岱宗文艺奖的评选，项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为248.47万元，支出决算为277.84万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是今年有新增人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

3. 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208.6万元，支出决算为100.66万元，完成年初预算的48.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据有关文件规定，暂停了岱宗文艺奖的评选，项目支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

5. 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41万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

6. 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61.01万元，支出决算为56.33万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员经费实际支出减少。

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27.63万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出费用增加。

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27万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支出费用减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是今年有新增退休人员。

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14.17万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的

93.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是今年有新增退休人员。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出费用增加。

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22.48万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算431.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费405.72万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费25.51万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括出国的机票、团费、签证等相关费用。

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，2025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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.35万元，主要用于公务接待，共计接待2批次、36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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出25.51万元，比年初预算数减少0.31万元，下降1.2%，主要原因是支出费用减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额31.35万元，其中：政府采购货物支出22.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.82万元。授予中小企业合同金额31.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.44万元，占授予中小企业合同金额的77.96%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金182.94万元，占单位预算项目支出总额的61%。组织对“文学艺术创作活动经费”、“文艺展演活动经费”、“泰安市文艺之家服务费”、“文艺之家装修改造费”4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金182.94万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市文联2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级均为“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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“文学艺术创作活动经费”、“文艺展演活动经费”、“泰安市文艺之家服务费”、“文艺之家装修改造费”4个项目的绩效自评表。

1.“文学艺术创作活动经费”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97.55分。全年预算数为68.41万元，执行数为58.47万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未全部完成。发现的

主要问题及原因：存在指标不够细化,预算执行率未全部完成的问题。下一步改进措施：细化指标，提高预算执行率。

2.“文艺展演活动经费”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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

3.“泰安市文艺之家服务费”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97.70分。全年预算数为41万元，执行数为36.89万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未全部完成。发现的主要问题及原因：水电费预算指标制定过高。下一步改进措施：细化降低指标，提高预算执行率。

4.“文艺之家装修改造费”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分。全年预算数为40万元，执行数为37.58万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未全部完成。发现的主要问题及原因：固定资产未全部采购完成。下一步改进措施：2026年全部采购完成。

2025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。“文学艺术创作活动经费”项目，绩效评价等级为“优”。

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），主要用于工资福利支出、一般商品和服务支出(日常公用)。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于泰安市文艺之家固定资产及装修费用支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于文学艺术活动经费。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于文学创作活动经费。

二十、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），主要用于泰安市文艺之家维修维护费用支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休养老保险、对个人和家庭的补助支出。

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），主要用于养老保险支出。

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），主要用于职业年金纪实缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政部门基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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）公务员医疗补助（项），主要用于医疗保险支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市文学艺术界联合会本级	文学艺术活动创作经费	85.47%	97.55
2	泰安市文学艺术界联合会本级	泰安市文艺之家服务费	89.98%	97.70
3	泰安市文学艺术界联合会本级	文艺展演活动经费	100.00%	100.00
4	泰安市文学艺术界联合会本级	文艺之家装修改造费	93.95%	99.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	文学艺术活动创作经费							
主管部门	泰安市文学艺术界联合会				实施单位	泰安市文学艺术界联合会本级		
项目预算执行情况		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	68	68.41		58.47	10	85.47%	8.55
	其中：当年财政拨款	68	68.41		58.47			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	组织完成本市各项文化活动;出版文艺及泰山宣传作品集及进行文艺期刊的编印;签约作家经费.包括组织开展各类文艺创作、艺术成果展示、文艺演出、文艺评奖、理论研究、人才培训、对外交流等，以及开展文艺志愿者服务活动、泰山艺术节等各类文学艺术交流活动，参加评选山东省泰山文艺奖，推动泰安文化事业繁荣发展；弘扬泰山文化、发现和培养文艺人才的平台和阵地；促进泰安文学事业的繁荣与发展，壮大中青年作家队伍，促进更多				已按时组织开展了各类文艺活动及演出，创作了大量优秀文艺作品，出版在相关杂志报刊，获得了有关奖项，为弘扬泰山文化，做出了贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施有效性	95%	85.47%	1	0.9	部分费用未完全使用
			控制在预算内	≤68万	58.07	2	1.7	部分费用未完全使用
			分项成本1:签约作家经费	≤4.4万	4.4	2	2	
			单项成本1:专家辅导费3名	≤0.3万/人				
			单项成本1:签约作家补助6名	≤0.05万/人/月*12个月				
			分项成本2:文艺活动经费	≤53.5万	43.67	3	2.4	部分费用未完全使用
			单项成本2:办公费用	≤21万				未完全使用
			单项成本2:委托业务费	≤15万				
			单项成本2:会议费	≤1.8万				未使用
			单项成本2:文艺活动租车费用	≤5万				
			单项成本2:差旅费	≤7万				
			单项成本2:文艺活动其他商品和服务支出	≤3万				未完全使用
			单项成本2:邮电费	≤0.7万				
			分项成本3：泰山石敢当文化节经费预算	≤10万	10	2	2	

年度绩效指标			单项成本3：开幕式经费	≤5.2万				
			单项成本3：广场文艺演出	≤0.4万*3场				
			单项成本3：石敢当文化大集展览	≤0.9万				
			单项成本3：工作证、嘉宾证制作	≤0.3万				
			单项成本3：非遗展览展示及互动体验	≤0.02万*40个项目*3天				
	产出指标	数量指标	每年组织各类文艺活动次数	≥10场次		3	3	
			各类文艺活动开展天数	≥100天		3	3	
			文艺活动报道次数	≥10		2	2	
			创作完成30篇散文作品	≥30篇		2	2	
			编印文学作品集	≥1		4	4	
			广场文艺演出的场次	≥3场次		2	2	
			石敢当文化大集展览的天数	≥3天		2	2	
			非遗展览展示及互动体验	≥3天		2	2	
		质量指标	文学作品学术水平、主题性，达到出版水平	≥95%		3	3	
			文艺活动参与度	≥95%		3	3	
			各项文艺活动的完成率	≥95%		4	4	
		时效指标	活动开展的及时性	≥95%		3	3	
			活动报道时间	≤48小时		3	3	
			各项文学创作编辑工作完成及时率	≥95%		2	2	
			及时在新浪、网易等平台推广宣传	≤48小时		2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高泰山、泰安知名度和美誉度	是否提高		5	5	
			提高我市文艺事业的水平，带动相关及行业水平提高	是否提高		5	5	
			进一步弘扬泰山文化、讴歌时代精神、推动泰安高质量发展	是否提高		5	5	
		可持续影响指标	保持我市在全省文艺奖获奖领先的地位	保持		5	5	
			推出精品力作和文艺新人	推出新人力作		5	5	

		可持续影响指标	扩大市文联的社会影响	是否扩大		3	3	
			激励签约者创作文学精品	是否激励		2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对本项目质量评价满意度	≥95%		5	5	
			受益人员满意度	≥95%		5	5	
总分			**97.55**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	文艺展演活动经费							
主管部门	泰安市文学艺术界联合会				实施单位	泰安市文学艺术界联合会本级		
项目预算执行情况		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	50	50		50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50	50		50			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2025年是“十四五”规划收官之年，是文艺创作成果全面集中展现之年。为进一步推动全市文艺工作再攀高峰，再创辉煌，在泰安高质量发展中显担当、建新功、谱新篇，全市文联系统将继续充分发挥“两个优势”，强化实干担当，真抓实干、锐意进取，进一步打造文艺“泰山牌”，举办一系列大型文艺展演专项活动。				已按时完成展演活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施有效性	95%	100%	10	10	
			控制在预算内	≤50万	50	5	5	
			分项成本1:委托业务费	≤50万	50	5	5	
			单项成本1:作品装裱费	≤36.7万				
			单项成本2:活动宣传费	≤10万				
			单项成本3：开幕式相关费用	≤3.3万				
	产出指标	数量指标	数量1：活动次数	≥4次	4	10	10	
			数量2：每次参展作品	≥200幅	300	10	10	
		质量指标	文艺活动参与度	≥95%	99%	5	5	
			各项文艺活动的完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展的及时性	≥95%	100%	5	5	
			活动报道时间	≤48小时	24	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高泰山、泰安知名度和美誉度	是否提高	提高	5	5	
			进一步弘扬泰山文化、讴歌时代精神、推动泰安高质量发展	是否提高	提高	5	5	

	效益指标	可持续影响指标	保持我市在全省文艺奖获奖领先的地位	保持	保持	5	5	
			扩大文艺“泰山牌”的社会影响	是否扩大	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对本项目质量评价满意度	≥95%	98%	5	5	
			受益人员满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	泰安市文艺之家服务费						
主管部门	泰安市文学艺术界联合会			实施单位	泰安市文学艺术界联合会本级		
项目预算执行情况		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	41	41	36.89	10	89.98%	9
	其中：当年财政拨款	41	41	36.89			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	本着简单简易、方便实用的原则，对房屋设施进行维修并配置相关基本设施，建成“泰安市文艺之家”。作为为群众提供公益文艺服务活动的长期固定场所，推动泰安文化事业繁荣发展，弘扬泰山文化、发现和培养文艺人才的平台和阵地。			基本完成相关费用的支出			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制措施有效性	95%	89.98%	5	4.7	未完全使用
			总成本	≤41.5万	36.89	5	5	
			分项成本1：租赁费	≤28.44万	28.44	5	5	
			单向成本1:房屋租赁费	≤28.44万				
			分项成本2：配套服务费	≤13.2万	8.45	5	4	未完全使用
			单向成本2：物业费	≤1.2万				
			单向成本2：维修基金	≤2万				
			单向成本2：水费	≤1.2万				未完全使用
			单向成本2：电费	≤4.92万				未完全使用
			单向成本2：取暖费	≤3.5万				
			单向成本2：网费	≤0.24万				
	产出指标	数量指标	数量1：面积	940平方米		10	10	
			数量2：楼层	4层		10	10	
		质量指标	各项支出严格按要求支出	≥95%		5	5	

	产出指标	质量指标	维修材料符合国家质量标准率	≥95%		5	5	
		时效指标	工程各个项目开展的及时性	≥95%		5	5	
			项目的完成率	≥95%		5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化活动的固定性	提升		10	10	
		可持续影响指标	提升群众文化活动的长期性	提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目受众人员的满意度	≥95%		10	10	
总分			**97.70**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	文艺之家装修改造费							
主管部门	泰安市文学艺术界联合会				实施单位	泰安市文学艺术界联合会本级		
项目预算执行情况		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	40	40		37.58	10	93.95%	9.4
	其中：当年财政拨款	40	40		37.58			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	原市干休所办公楼交由市文联建设“泰安市文艺之家”，作为为群众提供公益文艺服务的活动场所。该办公楼面积共4层，938.8平方米。由于年久失修，该房子房顶漏雨，房间隔墙、门窗老旧破损，线路、管道老化，为将此场所尽快投入使用，拟本着简单简易、方便实用的原则，对房屋设施进行维修并配置相关基本设施。				已基本完成文艺之家装修改造			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			成本控制措施有效性	95%	93.95%	5	4.9	固定资产未全部采购完成
			总成本	≤40万	37.58	5	4.7	固定资产未全部采购完成
			分项成本1：固定资产配置	≤26万	23.79	5	5	
			单向成本1：空调	≤8.3万				
			单向成本1：显示屏、音响	≤1.98万				
			单向成本1：电视机	≤0.65万				
			单向成本1：文件柜（32套）	≤2.56万				
			单向成本1：茶水柜（20套）	≤1.96万				
			单向成本1：沙发（16套）	≤3.5万				
			单向成本1：定制橱柜	≤0.44万				
			单向成本1：会议桌椅（2套）	≤2.78万				
			单向成本1：学习桌椅（9套）	≤0.72万				
			单向成本1：办公桌（11套）	≤2.64万				
			单向成本1：办公椅（11把）	≤0.44万				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本2：委托业务	≤14万	13.79	5	5	
			单向成本2：空调线路铺设	≤1万				
			单向成本2：更换灯管	≤0.4万				
			单向成本2：更换筒灯	≤0.3万				
			单向成本2：更换灯带	≤0.2万				
			单向成本2：更换开关	≤0.1万				
			单向成本2：更换插座	≤0.2万				
			单向成本2：吸顶灯	≤0.4万				
			单向成本2：大厅东墙形象墙重新装修	≤0.62万				
			单向成本2：墙面文化建设	≤2.1万				
			单向成本2：墙面贴磁性毛毡	≤0.9万				
			单向成本2：移动无缝展板	≤0.3万				
			单向成本2：轨道挂画器	≤0.2万				
			单向成本2：办公室门牌	≤0.1万				
			单向成本2：玻璃门防撞条	≤0.02万				
			单向成本2：窗帘	≤0.6万				
			单向成本2：木门翻新	≤1万				
			单向成本2：演讲台	≤0.08万				
			单向成本2：更换阳台护栏	≤3万				
			单向成本2：楼体冲孔发光字	≤0.4万				
			单向成本2：logo设计费	≤1万				
			单向成本2：安装费	≤0.8万				
		数量指标	数量1：面积	940平方米	940平方米	10	10	
			数量2：楼层	4层	4层	10	10	
			各项支出严格按要求支出	≥95%	95%	3	3	

	产出指标	质量指标	维修材料符合国家质量标准率	≥95%	100%	3	3	
			固定资产符合国家质量标准率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	工程各个项目开展的及时性	≥95%	96%	5	5	
			项目的完成率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化活动的固定性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众文化活动的长期性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目受众人员的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.00**					
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：								

市文联文学艺术活动工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据市文联的基本职能职责，文学艺术活动工作经费主要是用于制定全市文学艺术发展工作规划、政策和措施，指导协调市属各文艺协会文学艺术活动的开展；组织和指导协调文学艺术创作活动的开展，把握正确的宣传基调和舆论导向，挖掘文学艺术创作潜力，鼓励文学艺术人员多创作文艺精品，以优秀的作品鼓舞人；组织开展健康向上的群众性文化活动和文艺志愿服务活动，满足人民群众的精神文化需求；对全市文学艺术事业发展整体规划，配合有关部门指导、协调文学艺术事业建设和发展；承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事宜。根据文联的职责，2025 年财政预算下达文学艺术活动工作经费项目支出 68.41 万元。

（二）项目资金及使用管理情况

1、项目资金到位情况分析。项目共支出经费 58.47 万元，全部来自市财政拨款，资金到位率 100%。项目支出严格按照财务有关规定执行。资金使用与项目内容吻合。

2、项目资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财

务制度和预算支出范围的使用。市财政局国库一体化系统统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（三）项目绩效目标

1、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定。

2、为全市性各文艺家协会和各县市区文联及全市性产业文联做好联络、协调、服务工作。

3、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。

4、完成市委、市政府和中国文联、省文联交办的其他事项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：全面了解项目资金使用合理性、合规性，项目管理的规范性以及项目绩效目标完成情况和效益情况，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2、评价对象：文学艺术活动工作经费项目预算资金68.41万元的使用绩效。

3、评价范围：项目决策依据的充分性、项目管理制度健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况

以及绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）中立原则

财政支出绩效评价是客观评价,所有用来评价的指标均可量化,所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。根据本单位填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2.评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法进行评价。

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果综合分析比较绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过对不同因素所占权重进行评比，进行综合分析。

（三）绩效评价指标体系

1.指标设置思路

本次绩效评价指标体系在遵循项目支出绩效评价基本原则，按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、四部分内容，主要围绕项目立项、绩效目标、资金投入使用、组织实施、产出效果等方面，客观分析项目的产出和效果；内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。绩效评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向和风险导向。

2.指标体系设置

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，绩效评价的具体内容包括：

（1)决策:项目目标与国家、行业和所在区域的发展战略、政策重点以及需求的相符程度。（2）过程：项目投入和产出的对比关系,即能否以更低的成本或者更快的速度取得更大的预计产出。（3）效果：项目目标的实现程度以及实际产生的效果和相关目标群体的获益程度。

3.评价等级类别

项目绩效评价结果满分为100分，分为四个档次。90（含）分以上为优，80（含）—90分的为良，60（含）—80分的为中，60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价流程主要包括：确定绩效评价对象和范围、分析形成初步结论、综合分析并形成最终结论等程序。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位组织开展了财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2025年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正地评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，严格执行资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展项目资金绩效管理，按规定严格执行，各项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保项目资金依法管理与使用。没有发生专项资金挤占、挪用、截流等违规现象。

经综合评价，该项目得分97.55分，绩效评价等级为“优”。绩效分值如下表：

指标	权重	得分	得分率
执行率	10	8.55	85.5%
成本	10	9	90%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	97.55	97.55%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：指标分值 10 分，评价得分 8.55 分，得分率 85.5%。项目立项依据充分，绩效指标设置明确，项目资金足额到位，但存在指标不够细化,预算执行率未全部完成的问题。

（二）项目过程情况：指标分值 10 分，评价得分 9 分，得分率 90%。一是项目成本（预算）控制情况:所有资金使用严格按照有关财务制度执行，资金使用合规，组织实施有效，并经财政局严格审核使用。二是项目成本（预算）节约情况:项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，

（三）项目产出情况：指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。从产出数量、产出质量、产出时效等指标出发进行评价。结合工作大局和群众需要，用文艺手法开展各项文艺工作；突出文艺性，扩大影响力；扩大知名度、美誉度。

（四）项目效益情况：包含项目效益和满意度指标,其中效益指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%;满意度指标分值 10 分,评价得分 10, 得分率 100%.效益主要体现在社会效益,激励了艺术家的创作激情,出版了大量优秀作品,在全省及全国获得了各项奖励. 评价认为项目的实施,所开展的各项文艺活动，为繁荣当地文艺市场做出了贡献，目标实施的满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、存在问题：计划投入资金与执行资金存在差距.

2、改进措施：进一步完善项目绩效管理工作，结合实际制定符合本单位项目的管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。

六、有关建议

建议在绩效指标的设置上，根据项目的绩效目标，进一步细化。

七、其他需要说明的问题

无