

2025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 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

山东省文学艺术界联合会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：山东省文学艺术界联合会机关决算、所属事业单位决算。

纳入山东省文学艺术界联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

2025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

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	5, 103. 46	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	734. 45	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	4, 819. 69
八、其他收入	8	3. 32	八、社会保障和就业支出	39	686. 19
	9		九、卫生健康支出	40	135. 35
	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	184. 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	
本年收入合计	27	5, 841. 23	本年支出合计	58	5, 825. 24
使用非财政拨款结余	28	33. 05	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5. 00	年末结转和结余	60	54. 03
	30			61	
总计	31	5, 879. 28	总计	62	5, 879. 28

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
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	5,841.23	5,103.46		734.45			3.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4,835.67	4,097.91		734.45			3.32
20701	文化和旅游	3,665.82	2,928.05		734.45			3.32
2070101	行政运行	634.72	634.72					
2070102	一般行政管理事务	902.90	902.13					0.76
2070199	其他文化和旅游支出	2,128.20	1,391.20		734.45			2.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,169.85	1,169.85					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,169.85	1,169.85					
208	社会保障和就业支出	686.19	686.19					
210	卫生健康支出	135.35	135.35					
21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35					

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
2101101	行政单位医疗	42.07	42.07					
2101102	事业单位医疗	93.27	93.27					
221	住房保障支出	184.02	184.02					
22102	住房改革支出	184.02	184.02					
2210201	住房公积金	184.02	184.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：山东省文学艺术界联合会

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	5,825.24	2,901.37	2,923.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,819.69	1,897.32	2,922.37			
20701	文化和旅游	3,649.84	1,897.32	1,752.52			
2070101	行政运行	634.72	634.72				
2070102	一般行政管理事务	907.90		907.90			
2070199	其他文化和旅游支出	2,107.22	1,262.59	844.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,169.85		1,169.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,169.85		1,169.85			
208	社会保障和就业支出	686.19	684.69	1.50			

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
210	卫生健康支出	135.35	135.35				
21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35				
2101101	行政单位医疗	42.07	42.07				
2101102	事业单位医疗	93.27	93.27				
221	住房保障支出	184.02	184.02				
22102	住房改革支出	184.02	184.02				
2210201	住房公积金	184.02	184.02				

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

公开04表
单位：万元

部门：山东省文学艺术界联合会

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	5, 103. 46	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	4, 097. 91	4, 097. 91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	686. 19	686. 19		
	9		九、卫生健康支出	41	135. 35	135. 35		
	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	184. 02	184. 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				
本年收入合计	27	5, 103. 46	本年支出合计	59	5, 103. 46	5, 103. 46		
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	5, 103. 46	总计	64	5, 103. 46	5, 103. 46		

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
单位：万元

部门：山东省文学艺术界联合会

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	5,103.46	2,901.37	2,202.09
207	文化旅游体育与传媒支出	4,097.91	1,897.32	2,200.59
20701	文化和旅游	2,928.05	1,897.32	1,030.74
2070101	行政运行	634.72	634.72	
2070102	一般行政管理事务	902.13		902.13
2070199	其他文化和旅游支出	1,391.20	1,262.59	128.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,169.85		1,169.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,169.85		1,169.85
208	社会保障和就业支出	686.19	684.69	1.50

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
210	卫生健康支出	135.35	135.35	
21011	行政事业单位医疗	135.35	135.35	
2101101	行政单位医疗	42.07	42.07	
2101102	事业单位医疗	93.27	93.27	
221	住房保障支出	184.02	184.02	
22102	住房改革支出	184.02	184.02	
2210201	住房公积金	184.02	184.02	

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明细表

公开06表

部门：山东省文学艺术界联合会

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	2,169.87	302	商品和服务支出	325.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.69	30201	办公费	26.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.62	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.96	30204	手续费		310	资本性支出	8.77
30106	伙食补助费		30205	水费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.46	30206	电费	11.97	31002	办公设备购置	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.85	30207	邮电费	10.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.93	30208	取暖费	13.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.97	30211	差旅费	50.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.97	30212	因公出国（境）费用	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.02	30213	维修（护）费		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	397.59	30216	培训费	2.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.40	30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.26	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.88	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30226	劳务费	2.39	31099	其他资本性支出	0.31
30306	救济费		30227	委托业务费	9.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.81	30228	工会经费	24.95	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	119.42	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	70.92	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		30299	其他商品和服务支出	92.27			
人员经费合计		2,567.47	公用经费合计					333.90

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：山东省文学艺术界联合会

公开07表
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

部门：山东省文学艺术界联合会

公开08表
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

部门：山东省文学艺术界联合会

公开09表
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
17.85	8.67	8.69		8.69	0.50	17.85	8.67	8.69		8.69	0.50

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5,879.28万元。与2024年相比，收、支总计各减少254.56万元，下降4.15%。主要是“第十四届全国美展（综合材料绘画展区、山东作品展）”、“省文联所属协会业务活动经费”项目减少。

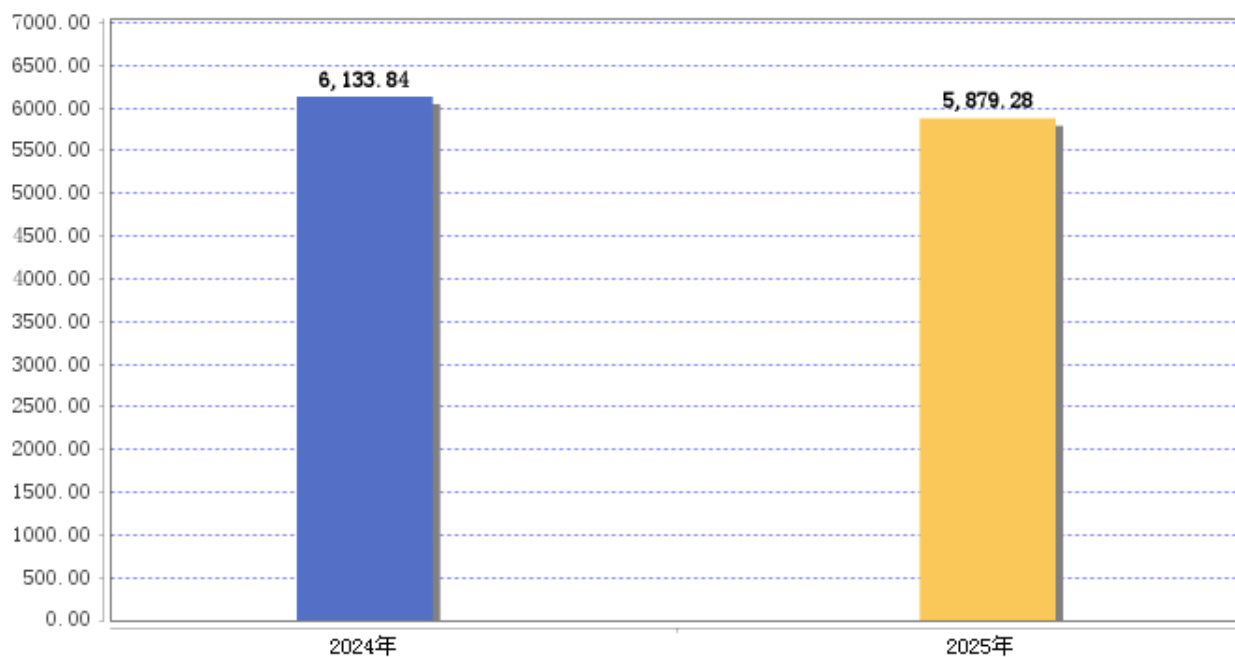
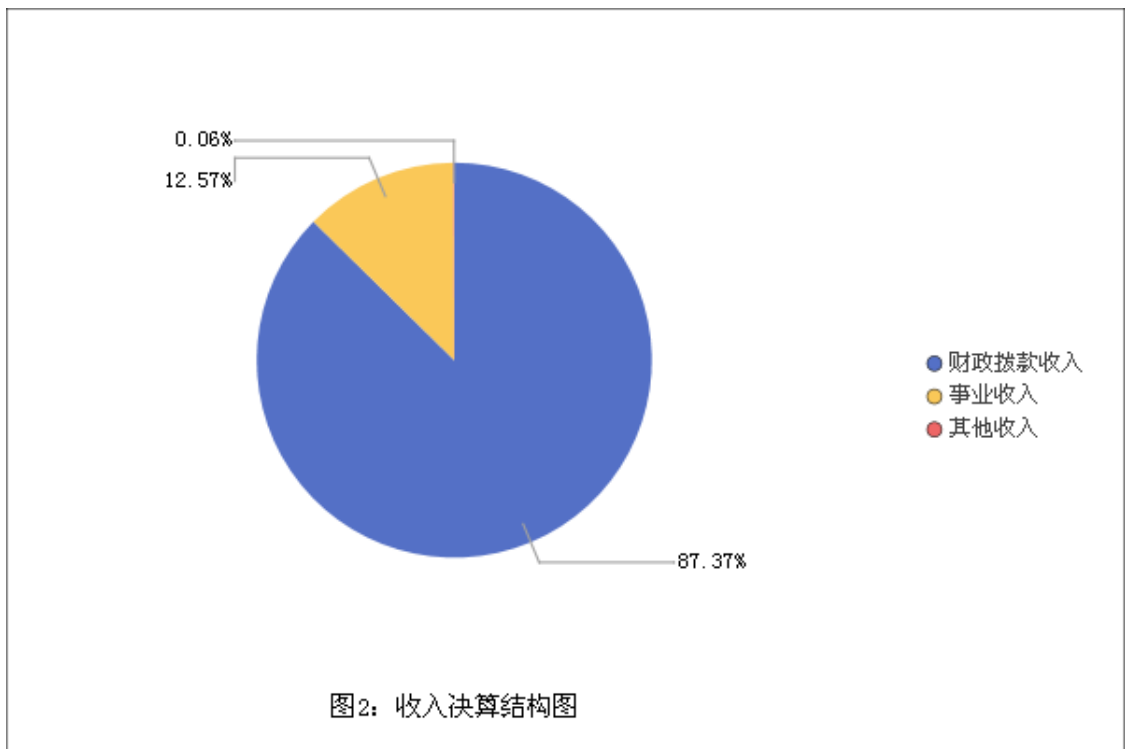


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,841.23万元，其中：财政拨款收入5,103.46万元，占87.37%；事业收入734.45万元，占12.57%；其他收入3.32万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,103.46万元。与2024年度相比，增加96.31万元，增长1.92%。主要是人员变动增加人员经费、年中追加“文明乡风唱齐鲁”全省小戏小剧展演活动经费、新大众文艺实践活动经费、山东艺术网系统2025年度等保测评和密码测评服务项目等。

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734.45万元。与2024年度相比，增加734.45万元，增长100%。主要是根据政府会计准则，协会考级、展览等事业单位职责范围内取得的收入2025年列入事业收入。

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%。

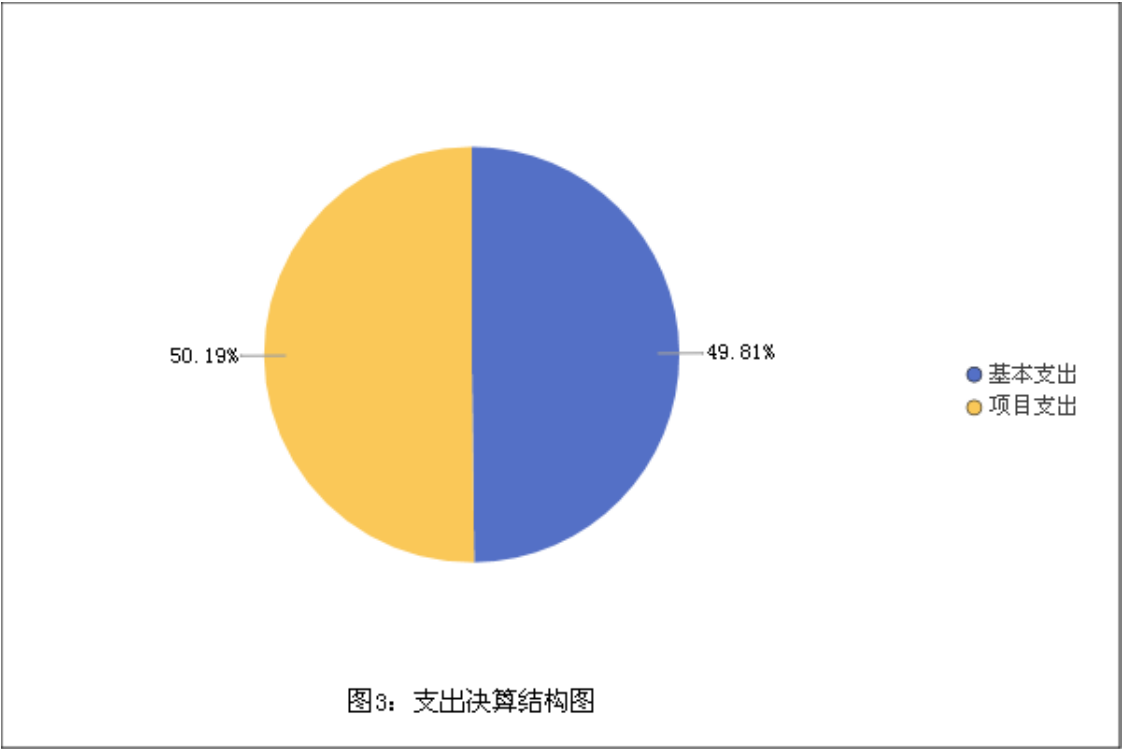
6. 其他收入3.32万元。与2024年度相比，减少666.27万元，下降99.5%。主要是中国文联拨付款项减少；原列入其他收入的协会考级、展览

等收入2025调整至事业收入。

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5,825.24万元，其中：基本支出2,901.37万元，占49.81%；项目支出2,923.87万元，占50.19%。



（二）支出决算具体情况

- 1. 基本支出2,901.37万元。与2024年度相比，增加156.11万元，增长5.69%。主要是人员变动增加人员经费。
- 2. 项目支出2,923.87万元。与2024年度相比，减少459.71万元，下降13.59%。主要是“第十四届全国美展（综合材料绘画展区、山东作品展）”、“省文联所属协会业务活动经费”项目减少，项目支出相应减少。
- 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5,103.46万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加96.31万元，增长1.92%。主要是人员变动增加人员经费、年中追加“文明乡风唱齐鲁”全省小戏小剧展演活动经费、新大众文艺实践活动经费、山东艺术网系统2025年度等保测评和密码测评服务项目等，收入支出均增加。

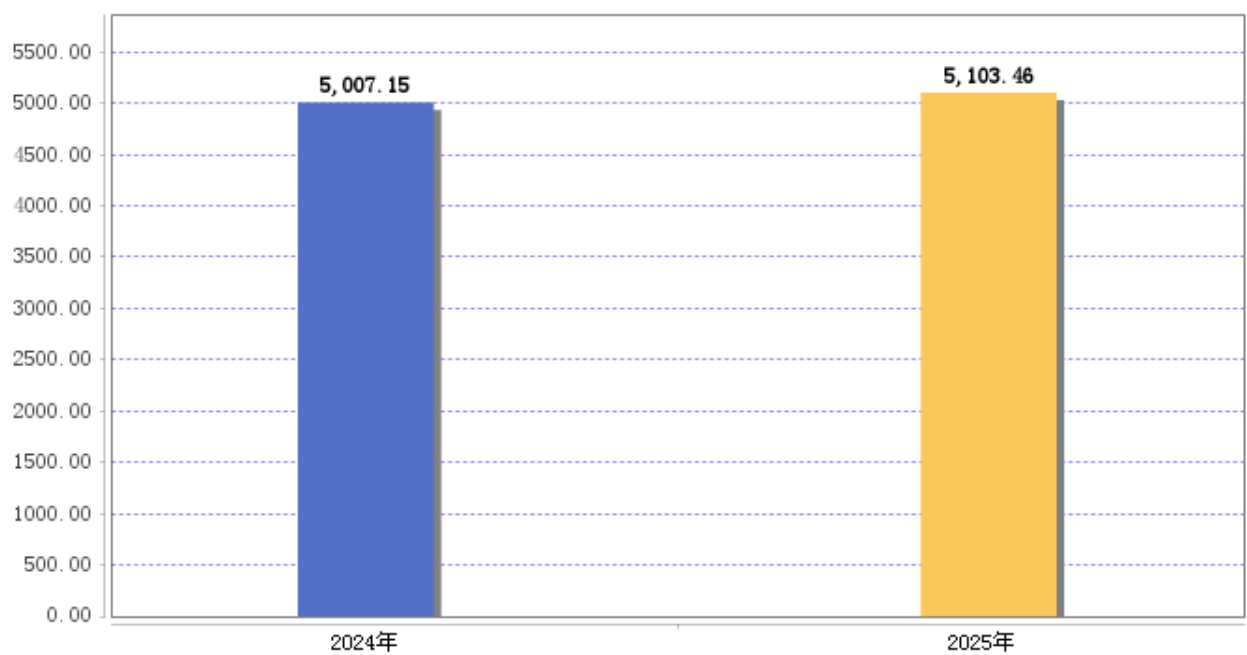


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障基本支出和项目支出等重点支出，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），2025年度决算数为1,169.85万元，占财政拨款支出总额的22.92%，主要用于“文明乡风唱齐鲁”全省小戏小剧展演活动经费等项目支出。

（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5,103.46万元，占本年支出合计的87.61%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.31万元，增长1.92%。主要是人员变动增加人员经费、年中追加“文明乡风唱齐鲁”全省小戏小剧展演活动经费、新大众文艺实践活动经费、山东艺术网系统2025年度等保测评和密码测评服务项目等，支出增加。

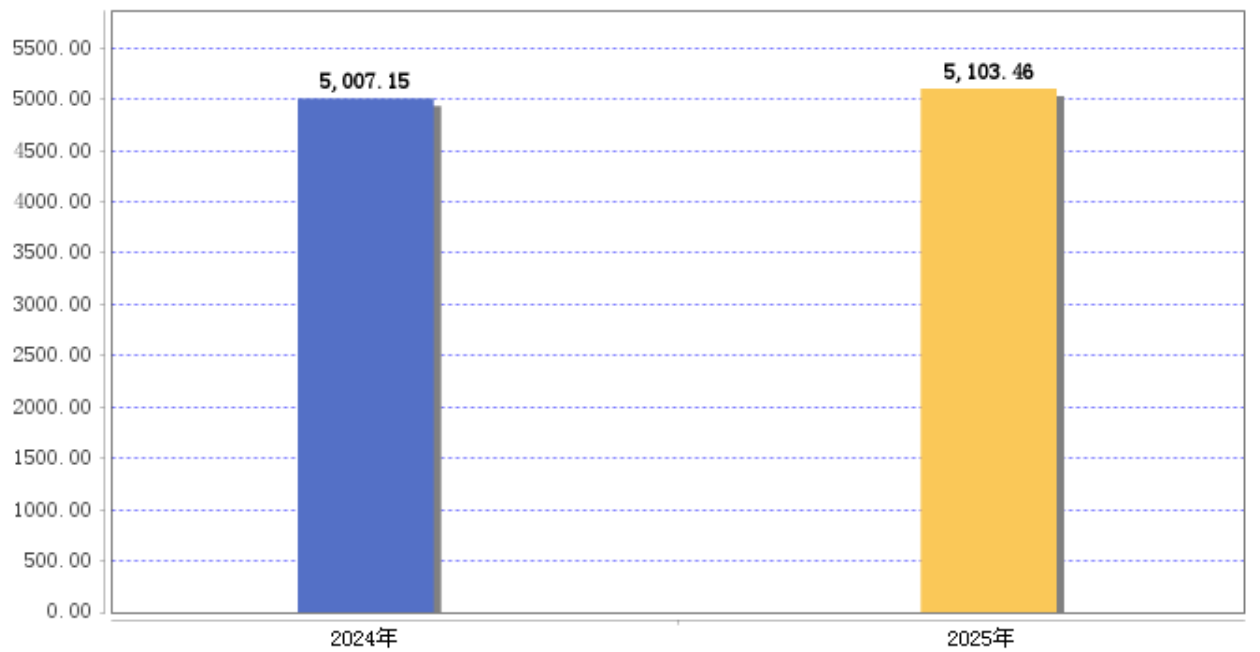
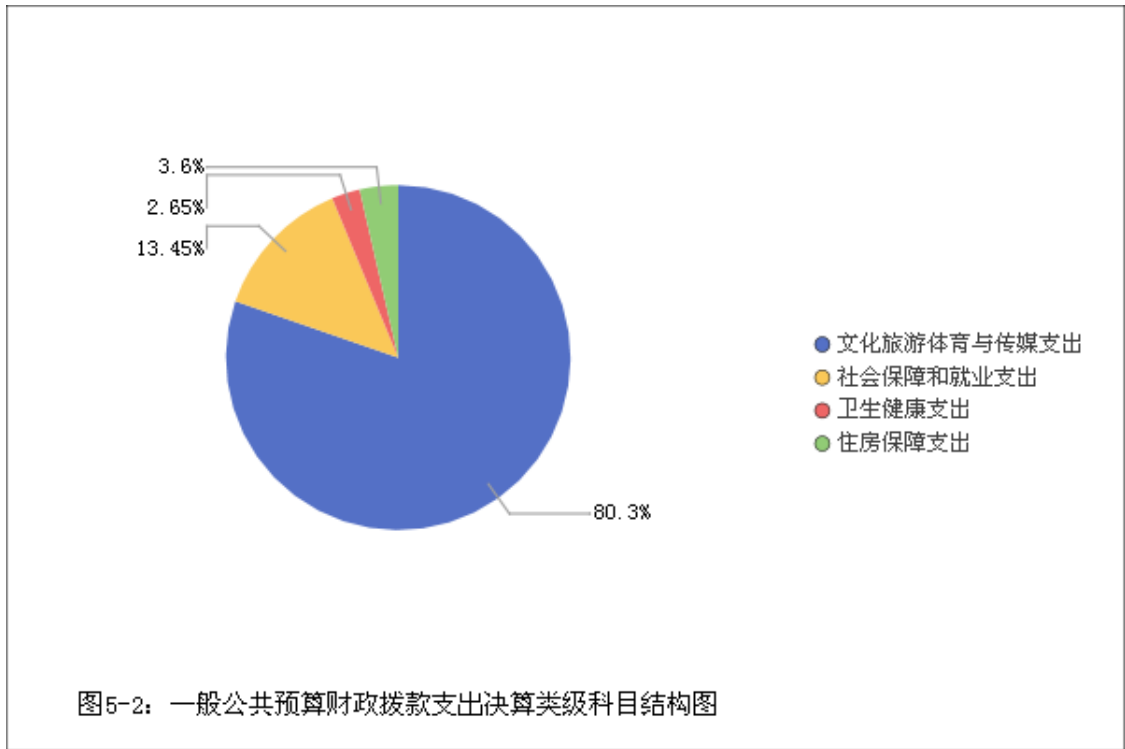


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,103.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出4,097.91万元，占80.3%；社会保障和就业支出（类）支出686.19万元，占13.45%；卫生健康支出（类）支出

135.35万元，占2.65%；住房保障支出（类）支出184.02万元，占3.6%。



（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4,501万元，支出决算为5,103.46万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动增加人员经费、年中追加“文明乡风唱齐鲁”全省小戏小剧展演活动经费、新大众文艺实践活动经费、山东艺术网系统2025年度等保测评和密码测评服务项目等，支出增加。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508万元，支出决算为634.72万元，完成年初预算的124.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加派出人员工作经费。

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1,653.02万元，支出决算为902.13万元，完成年初预算的54.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是“泰山文艺奖”两年评选一次，2025年为评选年，年初预算增加。但因2025年省功勋办公布的2025年省

级以下评比表彰项目未包括“泰山文艺奖”，我单位未开展此项工作，导致决算数小于预算数。

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1,207.98万元，支出决算为1,391.2万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动增加人员经费。

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200万元，支出决算为1,169.85万元，完成年初预算的584.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加“文明乡风唱齐鲁”全省小戏小剧展演活动经费、2026山东新年文艺晚会项目经费，项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为631万元，支出决算为686.19万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

6. 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42万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动导致缴纳医疗保险金额增加。

7. 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100万元，支出决算为93.27万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数据单位换算进位，导致数据差异。

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159万元，支出决算为184.02万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，住房公积金相应增加。

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2,901.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,567.47万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费333.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、其他资本性支出、委托业务费、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17.85万元，支出决算为17.85万元，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8.67万元，支出决算为8.67万元，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7人次。开支内容包括中俄孔子书画展等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年山东省文学艺术界联合会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，山东省文学艺术界联合会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.5万元，主要用于接待中国文联、外省及市文联来访，共计接待8批次、65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150.72万元，比年初预算数增加31.72万元，增长26.66%，主要原因是增加派出人员工作经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额543.19万元，其中：政府采购货物支出12.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出531.1万元。授予中小企业合同金额284.39万元，占政府采购支出总额的52.36%，其中：授予小微企业合同金额262.94万元，占授予中小企业合同金额的92.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.27%。

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5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、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务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，山东省文学艺术界联合会组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中省级预算项目19个，涉及预算资金4191.13万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

组织对“大众文艺活动专项经费”“省文联惠民文艺活动”“签约艺术评论家奖励及补助经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金538万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省文学艺术界联合会2025年度省级预算项目绩效自评的19个项目中，15个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项依据充分，决策合理，程序规范，预算编制科学，资金分配合理，资金使用符合相关文件规定，项目财务、业务管理制度健全、执行有效。但也存在部分项目宣传深度不足；档案管理不规范；资金绩效管控不精，预算编制预判不足、精准度不高等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“大众文艺活动专项经费”“省文联惠民文艺活动”“签约艺术评论家奖励及补助经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 大众文艺活动专项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98.29分。全年预算数为200万元，执行数为199.28万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：项目于2025年8月至12月顺利完成第十八届山东国际大众艺术季31项、500余场次展演活动，覆盖全省16地市，十万余人次观众踊跃参与；完成山东文艺四季讲堂4期培训，邀请国家级专家学者授课；完成山东省第八届农民戏剧展演月614场演出，参与人数11597人，观看人数165.68万人；完成2026齐鲁民俗网络春晚录制及播出，观看人数300万余人；完成学术100·山东省青年美术作品全国巡展28天、观展5000余人次；完成第十六届山东省摄影艺术展征集、评审及展览，带动作品创作2万余幅。各项产出指标完成度较高。发现的主要问题及原因：一是个别活动未按照计划完成，时效管控能力待提升；二是个别活动成本控制不严，预算精细化水平待提高。下一步改进措施：一是加强项目进度跟踪预警，提升时效管控能力；二是严格预算执行动态监控，提高成本控制精度。

2. 省文联惠民文艺活动项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为91.79分。全年预算数为200万元，执行数为199.21万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：项目整体实施成效显著，全面完成了各项既定任务：组联部5·23文艺志愿服务、“圆梦工程”“强基工程”及“崇德尚艺”主题宣讲等30场次活动，参与艺术家240人次，服务基层群众超2000人次，有力提升了文艺服务水平并弘扬了社会主义核心价值观；成功举办第五届全国山东快书展演（4场）、第三届山东省青少年魔术大赛（覆盖8个地市、参与150人），实现了传统艺术的创新传承与人才培养；圆满组织第十八届山东青年微电影大赛（征集作品1960部、参与超50万人）及第二届山东省网络视听精品大赛（征集作品788件、市级电视台覆盖率100%），有效激发了青年原创活力并储备了影视人才；精心实施书法美术作品交流展，济

南展吸引5万人次参观，莫斯科展展出60件精品、获得海外媒体报道14次，有力推动了中华文化走出去；同时运用5种形式、5个平台发布资讯304条、视频直播2场，浏览量超6000人次/篇，宣传范围覆盖省级、国家级及海外，显著提升了山东文艺的传播力与影响力。发现的主要问题及原因：一是受偶发性客观因素影响，实施活动中的个别环节未能完全按计划实施；二是个别支出内容未在绩效目标中体现。下一步改进措施：一是完善不可控因素的预判与应急响应机制；二是强化绩效目标与预算支出的动态衔接。

3. 签约艺术评论家奖励及补助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96.62分。全年预算数为138万元，执行数为119.01万元，完成预算的86.24%。项目绩效目标完成情况：项目紧紧围绕“宣传推介山东省优秀文艺作品和优秀文艺人才，推动山东省文艺评论事业繁荣发展”的总体目标，在传播推广、人才培养、服务保障等方面同步发力，取得显著成效。项目通过融媒体传播创新与跨省交流拓展，推动山东文艺评论品牌影响力不断扩大；通过规范化管理与常态化考核，持续健全人才发展机制。发现的主要问题及原因：一是对出版条件的审核标准与时间节点把握不够精准，未能提前预判部分项目无法满足出版要求；二是工作运转经费执行率偏低（48.65%），反映运转类支出预算编制精准度有待提升。下一步改进措施：一是强化预算编制的前置评估；二是建立预算执行的动态监控与预警机制，增强过程管理的预警与响应能力。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“大众文艺活动专项经费”项目，绩效评价等级

为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省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，结转至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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类），主要用于反映部门在社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：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
省对下转移支付项目绩效自评				
	无			
省本级支出项目绩效自评				
1	中国文联专项活动经费	山东省文学艺术界联合会机关	94.82	优
2	离退休党组织和书记工作补助经费	山东省文学艺术界联合会机关	100.00	优
3	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	99.00	优
4	中国文联专项活动经费	山东省文学艺术界联合会机关	0.36	差
5	省文联惠民文艺活动	山东省文学艺术界联合会机关	91.79	优
6	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	100.00	优
7	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	0.00	差
8	签约艺术评论家奖励及补助经费	山东省文学艺术界联合会机关	96.62	优
9	大众文艺活动专项经费	山东省文学艺术界联合会机关	98.29	优
10	2026山东新年文艺晚会项目经费	山东省文学艺术界联合会机关	99.99	优
11	“文明乡风唱齐鲁”全省小戏小剧展演活动经费	山东省文学艺术界联合会机关	99.92	优
12	省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	85.18	良
13	省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	96.13	优
14	省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	93.98	优
15	新大众文艺实践活动经费	山东省文学艺术界联合会所属协会	99.68	优
16	《山东艺术》刊物出版经费	山东省文艺创作研究院	99.87	优
17	山东艺术网系统信创适配改造项目	山东省文学艺术界联合会网络新媒体中心	99.96	优
18	山东省文艺资源共享服务平台项目	山东省文学艺术界联合会网络新媒体中心	99.93	优
19	山东艺术网系统2025年度等保测评和密码测评服务项目	山东省文学艺术界联合会网络新媒体中心	83.86	良

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大众文艺活动专项经费						
主管部门		山东省文学艺术界联合会			实施单位	山东省文学艺术界联合会机关		
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		200	200	199.28	10	99.64%	9.96
	其中：当年财政拨款		200	200	199.28			
	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			
		目标1：举办第十八届山东国际大众艺术季，提升山东省文化艺术影响力、促进国际文化交流与合作； 目标2：充分发掘利用顶尖文艺资源，将“山东文艺四季讲堂”打造成为全省文联系统的高端培训平台； 目标3：组织山东省各市实力强劲的民间戏曲团体参加戏剧节汇演，并发动、吸引更多团体负责人和主演观摩学习，营造出“百家争鸣、百花争艳、百团大展、千团共赏”的民间戏曲繁荣局面，推动民间戏曲艺术传承与发展；			1. 围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等重要时间节点，在全省范围内精心组织开展了文艺精品展演、群众性主题文艺活动、优质文化资源直达基层、国际性艺术展演等31项、500余场次丰富多彩的文艺活动。惠及广大基层群众，有效提升了山东省文化艺术影响力，促进了国际文化交流与合作。 2. 举办四期山东文艺四季讲堂，邀请仲呈祥、姜昆、谢力、凌文等高层次专家学者授课，提升了山东省文艺工作者的理论水平和业务能力，推动了新时代文艺文联工作高质量发展。			
	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	总成本	≤200万元	199.28万元	2	2	
			大众艺术季分项成本	≤40万元	41.32万元	2	2	
			山东文艺四季讲堂分项成本	≤20万元	18.46万元	2	2	
			演出活动分项成本	≤80万元	79.78万元	2	2	
			展览活动分项成本	≤60万元	59.72万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大众艺术季活动开展场次	≥25次	31项	1.5	1.5	
			大众艺术季活动开展天数	≥30天	≥31天	1.5	1.5	
			四季讲堂开展次数	=4次	=4次	1	1	
			四季讲堂参加人数	≥500人次	≥500人次	1	1	
			戏剧展演月参与人数	≥6000人	11597人	1	1	
			戏剧展演月活动报道数量	≥30篇	35篇	1	1	
			戏剧展演月展演场次	≥500场	614场	1.5	1.5	
			戏剧展演月征集新创小戏	≥10部	23部	1.5	1.5	
			网络春晚语言类节目	≥1部	1部	1	1	
			网络春晚舞蹈类节目	≥1部	2部	1	1	
			网络春晚新创节目	≥2部	2部	1	1	
			美术作品展举办次数	3次	3	1	1	
			美术作品展参展作者人数 (不含特邀)	≥100人	100	1.5	1.5	
			美术作品展展出作品数量	≤150件	112	1	1	
			美术作品展巡开展展天数	30天	28	1	0.93	吉林站因展馆档期缩减3天，黑龙江站增加展期1天

年度绩效指标	产出指标	数量指标	摄影展展出作品数量	≤160件	170件	1.5	1.5	
			摄影展展出天数	≥7天	9天	1	1	
		质量指标	大众艺术季活动区域覆盖率	全省	全省16市	1	1	
			大众艺术季各项活动达到标准	省级	省级及以上	1	1	
			四季讲堂授课专家级别	国家级	国家级	1	1	
			四季讲堂参加人员范围	山东各市、大企业文联主要负责同志，省文联所属省级文艺家	山东各市、大企业文联主要负责同志，省文联所属省级文艺家	1	1	
			戏剧展演月展演活动覆盖范围	16市	16市	0.5	0.5	
			网络春晚活动通知传达范围	16市	16市	0.5	0.5	
			齐鲁民俗春晚各项工作完成率	≥100%	≥100%	1	1	
			齐鲁民俗春晚作品达到标准	省级	省级	1	1	
			青年美展特邀作者学术水平	省内及全国名家	完成	1	1	
			青年美展作品达到省级标准	省级	省级	1	1	
			摄影展作品制作水准	符合巡展要求	在淄博、菏泽、东营巡展	1	1	
		时效指标	开幕式活动完成时间	8月底前	8月7日	2	2	
			大众艺术季活动时间	2025年7月-11月	2025年7月至12月	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	四季讲堂开展时长	≥0.5天/期	半天至一天/期	2	2	
			四季讲堂活动时间	1场/季度	1场/季度	2	2	
			戏剧展演月活动完成时间	12月	12月	1	1	
			戏剧展演月活动时间	2025年9月-12月	2025年9月-12月	2	2	
			齐鲁民俗春晚活动完成时间	2026年2月14日	2026年2月14日	1	1	
			齐鲁民俗春晚活动时间	2025年1月-2026年2月	2025年1月-2026年2月	1	1	
			齐鲁民俗春晚报道首发时间	≤24小时	≤12小时	2	2	
			青年美展新闻报道时效	12小时内	6小时	2	2	
			青年美展巡展时间	2025年4月-6月	2025年3月28日至5月5日	2	2	
			摄影展展览时间	2025年7月-10月	10月25-11月2日	1	0.9	因青岛美术馆有商业合约，并且合约到期后展馆重新粉刷维修，导致展览推迟
	效益指标	社会效益指标	大众艺术季现场观看展演人数	≥2万余人	≥2万余人	1	1	
			大众艺术季活动点击量	≥1万次	74559次	1	0.5	设置目标值较低，导致完成值远超目标值。以后合理设置目标值。
			四季讲堂充分发掘利用顶尖文艺资源	以前瞻性思维探索文艺发展的新思路、新方式、新方法，帮助	山东文艺四季讲堂深度挖掘并整合顶尖文艺资源，2026年成功	0.5	0.5	
			戏剧展演月观看演出人数	≥50万人	165.68万人	1.5	1.5	
			齐鲁民俗春晚观看节目人数	≥300万人	1438.4万人次	1.5	1	设置目标值较低，导致完成值远超目标值。以后合理设置目标值。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	齐鲁民俗春晚媒体报道次数	≥5次	30次	1	0.5	设置目标值较低，导致完成值远超目标值。以后合理设置目标值。
			齐鲁民俗春晚微博、微信转发数量	≥50次	69次	1	1	
			青年美展观展人数	≥5000人次	≥5800人次	1.5	1.5	
			摄影展带动作品创作数量	≥10000幅	26709幅	1	1	
		可持续影响指标	增强艺术季的社会影响力和文化功能	连续举办十八届，推动我省群众文艺事业繁荣发展	连续举办十八届，推动我省群众文艺事业繁荣发展	1.5	1.5	
			四季讲堂持续影响力	邀请各艺术门类和相关领域的知名学者、拔尖人才进行授课，	全年邀请各艺术门类4位知名专家授课。讲堂聚焦中华优秀传	1	1	
			戏剧展演月新文艺群体占比提升	≥1%	2%	1.5	1.5	
			戏剧展演月展演影响力	连续举办7届	连续举办8届	1.5	1.5	
			推到我省民间文艺事业繁荣发展	持续推动	持续推动	1	1	
			齐鲁民俗网络春晚品牌影响力	有所提升	有所提升	1	1	
			青年美展增强展览品牌持续影响力	连续举办5届	6届	1.5	1.5	
			摄影展品牌持续影响力	近距离感受近两年全省的摄影创作，提升创作水平	近两年全省的摄影精品创作展示	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众、观众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.29					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省文联惠民文艺活动						
主管部门		山东省文学艺术界联合会			实施单位	山东省文学艺术界联合会机关		
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	200	200	199.21	10	99.61%	9.96
		其中：当年财政拨款	200	200	199.21			
		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			
		目标1：完成组联部5•23文艺志愿服务、“圆梦工程”——文艺培训志愿服务行动、“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行以及“崇德尚艺”主题实践宣讲活动，提升文艺服务水平、推动基层文化繁荣、弘扬社会主义核心价值观； 目标2：完成3场山东快书展演、1场汇报演出、1场研讨会，完成本届展演的各项目标，展现山东快书的创新发展阶段性成果； 目标3：举办第三届山东青少年魔术大赛，培养山东杂技人才，促进杂技的繁荣发展；			1.完成组联部5•23文艺志愿服务、“圆梦工程”——文艺培训志愿服务行动、“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行以及“崇德尚艺”主题实践宣讲活动； 2.完成3场山东快书展演、1场汇报演出、1场研讨会，完成本届展演的各项目标，展现山东快书的创新发展阶段性成果； 3.举办第三届山东青少年魔术大赛； 4.完成两次展览交流活动； 5.完成第十八届（中国）山东青年微电影大赛的评审、表彰、展播工作，鼓			
	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	总成本	≤200万元	199.21万元	2.5	2.49	节约资金
			展览活动分项成本	≤60万元	69.85万元	2.5	2	原分管领导因故无法履职，原计划开展的第二届山东省网络视听精品大赛颁奖典礼
			演出活动分项成本	≤120万元	109.36万元	2.5	2	原分管领导因故无法履职，原计划开展的第二届山东省网络视听精品大赛颁奖典礼
			宣传分项成本	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	组联部活动开展次数	≥10场次	30	0.8	0.8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组联部活动参加艺术家和文艺工作者人数	≥200人次	240	0.8	0.8	
			山东快书入围作品数量	≥30个	30	0.8	0.8	
			山东快书举办活动场次	4场	4	0.8	0.8	
			山东快书宣传报道数量	≥2次	≥2次	0.8	0.8	
			山东快书活动开展天数	2天	2天	0.8	0.8	
			青少年魔术大赛活动通知传达范围	≥8个（团）	8	0.8	0.8	
			青少年魔术大赛参与人数	≥100人	150	0.8	0.8	
			青少年魔术大赛活动报道次数	≥20篇	23	0.8	0.8	
			青少年魔术大赛微博、微信转发量	≥100次	100	0.8	0.8	
			书法美术作品交流展展览开展次数	≤2次	2次	0.7	0.7	
			书法美术作品交流展展览参加人数	≥100人	400	0.8	0.6	原定于在国外开展的两项展览改为其中一项在国内开展，增加参展人数。下一步
			书法美术作品交流展展览作品数量	≥100幅	400	0.8	0.6	原定于在国外开展的两项展览改为其中一项在国内开展，增加参展作品数量。下
			书法美术作品交流展展览开展天数	≥5天	19	0.7	0.5	原定于在国外开展的两项展览改为其中一项在国内开展，增加参展作品天数。下
			微电影大赛活动开展次数	5次	4次	0.7	0.56	原因：根据省广电局《关于进一步规范网络视听节目备案管理工作》要求，获奖作
			微电影大赛活动开展天数	≥250天	270天	0.7	0.7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	微电影大赛活动参加人数	≥12万人	≥50万人	0.8	0.8	
			微电影大赛活动参赛作品数量	≥500部	1960部	0.8	0.8	
			微电影大赛活动获奖作品数量	≥70部	51部	0.8	0.58	原因：按国家级赛事标准评审，严格控制奖项数量。措施：按国家级赛事标准评
			网络视听精品大赛开展颁奖典礼次数	1次	0	0.7	0	原分管领导因故无法履职，导致活动所有需要上级决策和审批的关键事项流程中断
			网络视听精品大赛报送作品数量	≥500件	788件	0.8	0.8	
			网络视听精品大赛活动开展天数	≥100天	184天	0.8	0.8	
			宣传推广形式	≥3种	5种	0.7	0.7	
			宣传推广平台	≥3个	5个	0.7	0.7	
			视频直播数量	≥2场	11场	0.7	0.7	
			宣传推广数量	≥100条	326条（篇）	0.8	0.6	预计指标值较低，下一步将合理预估指标值。
	质量指标		组联部活动完成率	100%	1	1.5	1.5	
			组联部活动省级艺术家会员参与率	≥90%	0.9	1.5	1.5	
			山东快书入围演员参加展演的参与率	≥95%	1	1.5	1.5	
			山东快书作品达到标准	国家级	国家级	1.5	1.5	
			青少年魔术大赛工作人员对相关知识的掌握程度	工作人员熟悉相关知识	工作人员专业技能优秀	1	1	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	青少年魔术大赛宣传文案制作质量	宣传文案制作质量较高	宣传文案质量较高	1	1	
			青少年魔术大赛各项工作完成率	≥98%	1	1.5	1.5	
			书法美术作品交流展作品装裱质量	高级	高级	1.5	1.5	
			书法美术作品交流展作品达到展览标准	国家级	省级及以上	1	0.5	原定于在国外开展的两项展览改为其中一项在国内开展。下一步提前做好沟通交
			微电影大赛作品合格率	≥80%	0.92	1.5	1.5	
			微电影大赛全国区域覆盖率	≥60%	0.88	1.5	1.5	
			网络视听精品大赛全省市级电视台参与覆盖率	≥70%	1	1.5	1.5	
			网络视听精品大赛获奖作品质量	符合电视台、网络平台播出标准	符合	1	1	
			宣传范围	省级、国家级、海外	省级、国家级、海外	1.5	1.5	
			宣传推广效果	有效提升	显著提升	1	1	
		时效指标	“春联进万家”文艺志愿服务活动	2025年1月	2025年1月-2月	1	1	“春联进万家”活动持续至”2025年春节2月16日前夕
			组联部报道首发时间	≤48小时	48小时	1	1	
			山东快书活动完成时间	10月	9月	1	1	
			山东快书活动开展时间	2025年4月-10月	4-9月	1	1	
			青少年魔术大赛各项工作完成及时率	=100%	1	1	1	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	青少年魔术大赛报道首发时间	≤12小时	≤12小时	0.5	0.5	
			书法美术作品交流展展览完成时间	2025年4月-10月	2025年10月-11月2日	0.5	0.4	原定于在国外开展的两项展览改为其中一项在国内开展，展览时间发生变化。下
			书法美术作品交流展装裱完成时间	2025年1月-8月	2025年8月-10月	0.5	0.3	原定于在国外开展的两项展览改为其中一项在国内开展，装裱作品时间发生变
			微电影大赛评审完成时间	2025年8月	2025/8/1	1	1	
			微电影大赛颁奖典礼完成时间	2025年9月-11月	2025/10/1	1	1	
			网络视听精品大赛活动完成时间	10月前	9月中旬完成	0.5	0.5	
			网络视听精品大赛活动时间	2025年3月-10月	3月启动，目前已经完成评选	0.5	0.5	
			资讯发布时间	≤8小时	≤8小时	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	组联部活动对乡村振兴的促进	文艺赋能乡村振兴取得良好效果	文艺赋能乡村振兴取得良好效果	0.5	0.5	
			组联部活动服务基层群众	≥2000人次	取得良好效果	1	1	
			山东快书参加展演人数	≥35人	39	1	1	
			山东快书观看演出人数	≥1000人	1500	1	1	
			青少年魔术大赛影响力	有所提升	大赛影响范围较广	0.5	0.5	
			书法美术作品交流展参观展览人数	≥600人	5万余人	1	0.5	原定于在国外开展的两项展览改为其中一项在国内开展，参观展览人数增加。下
			书法美术作品交流展媒体报道次数	≥10次	19	0.5	0.3	展览效果较好，媒体报道次数较多。下一步合理预估媒体报道次数等指标。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	书法美术作品交流展主新闻转发数量	≥10次	150	0.5	0.2	展览效果较好，转发数量较多，下一步合理预估媒体报道次数等指标。
			微电影大赛观看演出人数	≥50万人	≥1500人	1	0	原因：按有关要求，取消网上直播环节。措施：提前规划，加强把控。
			微电影大赛宣传消息转发数量	≥900条	≥2879条	1	1	
			网络视听精品大赛观看颁奖人数	≥100人	0	0.5	0	未进行颁奖故没有可观看颁奖晚会
			网络视听精品大赛社会影响力	≥2个省级平台宣传	2个省级平台宣传	0.5	0.5	
			资讯浏览量	≥3000人次/篇（条）	≥6000 人次/篇（条）	1	1	
		可持续影响指标	组联部相关活动文艺两新参与率	≥20%	0.2	1	1	
			山东快书新文艺群体占培训人员比重	≥15%	0.23	1	1	
			山东快书展演持续影响力	连续举办5届	第五届圆满完成	1	1	
			杂协影响力	打造青少年魔术大赛品牌，影响力有所提升	大赛影响范围较广	0.5	0.5	
			中韩民间交往交流	进一步加强	未完成	0.5	0	原定于2月开展的中韩展览改为国内展览，导致此项指标未完成。下一步充分考虑
			微电影大赛新文艺群体展参赛人员比重	提高1%	提高1.17%	1	1	
			微电影大赛持续影响力	连续举办18届	完成预期指标	1	1	
			网络视听精品大赛全省电视台融媒体参与范围	省、市、县级电视台融媒体广泛参与报送作品	第二届山东省网络视听大赛省、市、县级电视台融媒体广泛参	1	1	
			网络视听精品大赛活动持续影响力	持续举办	2024年首届，2025年举办第二届	1	1	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文艺活动影响力	显著提升	有力提升	1	1	
			受众关注度提高	效果明显	效果显著	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组联部活动相关地方、部门满意度	≥90%	1	1.5	1.5	
			山东快书参展人员满意度	≥95%	1	1.5	1.5	
			青少年魔术大赛观众满意度	≥95%	0.98	1.5	1.5	
			书法美术作品交流展观众满意度	≥95%	≥95%	1	1	
			微电影大赛观众/参赛人员满意度	≥95%	0.95	1.5	1.5	
			网络视听精品大赛参与单位满意度	≥95%	0	1.5	0	未进行颁奖故没有进行问卷调查，不掌握实际满意度情况。
			宣传受众群体满意度	≥95%	0.99	1.5	1.5	
总分			91.79					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		签约艺术评论家奖励及补助经费						
主管部门		山东省文学艺术界联合会			实施单位	山东省文学艺术界联合会机关		
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	138	138	119.01	10	86.24%	8.62
		其中：当年财政拨款	138	138	119.01			
		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			
		通过加强对签约艺术评论家的思想学习，开展学术交流会等，培养并打造一支具备高思想水平和专业能力的文艺评论家队伍，提升山东省文艺评论工作的专业水平、形成在全国具有影响力的文艺工作品牌。			签约艺术评论家圆满完成签约期间各项年度创作任务，在各类期刊、报纸、新媒体平台发表作品共124篇，合计68.5万字。签约艺术评论家出版专著20部；获得奖项17项；参与课题42项。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。			
	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	总成本	≤138万元	119.01	3	2	签约评论家交流活动人数有偏差，需提前沟通活动时间；出版条件不符，需明确
			奖励及补助经费	≤101万元	101	4	4	
			工作运转经费	≤37万元	18.1	3	2	签约评论家交流活动人数有偏差，需提前沟通活动时间；出版条件不符，需明确
	产出指标	数量指标	签约评论家人数	=20人	=20人	6	6	
			交流研讨开展次数	≥1次	1次	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	交流研讨参加人数	≥60人	60人	7	7	
		质量指标	签约评论家条件符合率	100%	100%	10	10	
			签约评论家交流研讨参与率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	年度成果汇总完成时间	12月	12月	5	5	
			交流研讨开展时间	2025年4月-11月	2025年4月-11月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	热点文艺现象投稿数量	≥20篇	≥20篇	5	5	
			评论家年度成果字数	≥65万字	≥65万字	5	5	
			省级及以上报刊及新媒体平台发表文章次数	≥60次	≥60次	5	5	
		可持续影响指标	提升我省文艺评论人才队伍水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约评论家满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.62					
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：								

2025 年度大众文艺活动专项经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。为深入贯彻落实党的二十大及二十届三中全会关于“繁荣发展社会主义文化”“健全现代公共文化服务体系”的战略部署，深入学习贯彻习近平文化思想，积极响应《中共山东省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》中“广泛开展文化惠民活动，提高服务的精准化水平”以及“实施城乡文化艺术普及工程”等具体要求，山东省文学艺术界联合会机关坚持“以人民为中心”的工作导向，将大众文艺活动专项经费项目作为整合全省文艺资源、打造高水平惠民平台、助力乡村振兴的重要抓手。

为回应群众期盼与需求，山东省文联坚持“走出去、请进来、沉下去”的工作理念，统筹策划实施“大众文艺活动专项经费”项目，通过整合戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等多门类资源，举办群众广泛参与的文化艺术盛会、名家讲堂、基层惠民演出、民俗网络春晚、青年美术巡展及摄影艺术展览。项目的实施是深化文化惠民工程、推动乡村振兴战略、加强青年艺术人才培养的具体举措，对健全山东

省公共文化服务体系、激发全省创作活力、培养德艺双馨的文艺人才队伍具有重要现实意义与战略价值。

2. 项目主要内容。一是举办第十八届山东国际大众艺术季；二是开设山东文艺四季讲堂；三是开展山东省第八届农民戏剧展演月；四是举办 2026 齐鲁民俗网络春晚；五是组织学术 100·山东省青年美术作品全国巡展（黑龙江、吉林、辽宁）；六是举办第十六届山东省摄影艺术展。

3. 项目实施情况。山东省文联牵头开展多项文艺活动，丰富群众文化生活、推动文艺交流与基层文艺建设。第十八届山东国际大众艺术季圆满落幕，联动省市县三级，开展五百余场多元文艺活动，兼顾国际文化交流与基层文艺服务，吸引十万余人次参与。山东文艺四季讲堂如期开办，邀请各界名家、院士授课，聚焦文艺发展与文化创新等主题。第八届农民戏剧展演月深入乡村，开展近六百场演出，孵化新创剧目并辅导基层文艺骨干，表彰优秀参演团队与作品。此外，2026 齐鲁民俗网络春晚顺利完成全流程工作；山东青年美术作品东北三省巡展落地开展；第十六届省摄影艺术展创新展陈形式，配套分享会、线上展览及多地巡展活动。

4. 资金投入及使用情况。省文联“大众文艺活动经费项目”项目资金全部来源于省级财政拨款。经省委宣传部评审后，确定项目总预算为 200 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实

际支出 199.28 万元，预算执行率达 99.64%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。项目立足相关文化精神与全省发展目标，依托各类文艺品牌活动，下沉优质文艺资源，助力基层精神文明与乡村振兴，培育青年文艺人才、打造精品，扩大齐鲁文化影响力，深化对外文化交流。

2. 年度目标。省文联大众文艺活动专项经费项目，旨在丰富群众精神文化生活、繁荣全省文艺事业。年度重点开展六大文艺品牌活动：举办山东国际大众艺术季，促进中外文艺交流；开设山东文艺四季讲堂，搭建高端文艺培训平台；开展农民戏剧展演月，传承发展民间戏曲；打造齐鲁民俗网络春晚，深耕基层文艺服务；开展山东青年美术作品东北巡展，加强省际文化交流；举办全省摄影艺术展，提升山东摄影全国影响力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，全面分析省文联大众文艺活动专项经费项目在财政资源配置、预算管理、绩效管理等方面的情况，总结经验做法，深入剖析工作中存在的问题及原因，强化项目单位的支出责任意识，提出切实可行的改进建议，进一步提升资金保障的精准性和有效性，为项目后续完善与优化提供依据。

（二）评价对象

本次评价对象为省文联大众文艺活动专项经费项目涉及的共计 200 万元专项资金和相关项目实施单位。

（三）评价范围

本次项目评价覆盖省文联大众文艺活动专项经费项目实施全周期，贯穿财政资金拨付、支出使用及管理执行的全过程，并延伸至项目实施单位及合作单位的相关工作开展情况。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，12 个二级指标，68 个三级指标。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 20 分、产出 35 分、效益 30 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024 年度大众文艺活动专项经费项目综合绩效评价得分为 99.51 分，评价等级为“优”。

（二）指标分析

1. 决策指标分析。项目立项方面，项目严格贯彻落实党的二十大及二十届三中全会关于“繁荣发展社会主义文化”“健全现代公共文化服务体系”的战略部署，立项紧密围绕山东省文联“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的部门职责，属于省文联推动文艺惠民、繁荣文化事业的履职所需。项

目申请程序规范。绩效目标方面，项目制定了合理的绩效目标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现。资金投入方面，大众文艺活动专项经费项目总预算为200万元，预算编制经过了科学论证，预算测算依据充分、标准明确，资金分配合理。

2. 过程指标分析。资金管理方面，项目总预算为 200 万元，实际到位资金 200 万元，资金到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出资金 199.28 万元，预算执行率为 99.64%。资金使用严格遵循国家财经法规和专项资金管理办法，审批程序完整。组织实施方面，项目实施单位财务及业务管理制度健全、合法合规，项目实施方案、合同书、完成情况佐证资料等档案资料齐全。制度执行总体有效，实行项目申报、审核、资金使用的全周期管理，资金按照项目进度和合同约定分期支付，避免了一次性全额付款，且项目多项活动规范组织了验收工作。

3. 产出指标分析。本项目整体产出达标，多数指标完成良好，仅少数指标存在小幅偏差。产出数量方面，六大文艺活动核心任务足额或超额完成；仅美术巡展实际 28 天（计划 30 天）。产出质量上方面，全部活动达标，覆盖全省、师资及作品水准优质。产出时效方面，多数活动如期开展，大众艺术季、摄影展存在闭幕延期情况。产出成本方面，五项活动支出均合规，但大众艺术季超支 1.32 万元（预算 40 万、实际 41.32 万）。

4. 效益指标分析。社会效益方面，项目各项活动均超额完成预定目标。大众艺术季现场观看展演人数达 10 万余人，活动点击量达 6 万余次；戏剧展演月观看演出人数达 165.68 万人；齐鲁民俗春晚观看人数达 300 万余人；青年美展观展人数达 5000 余人次；摄影展带动创作作品 2 万余幅。可持续影响方面，项目各项活动均实现了持续的品牌影响力和文化推动功能。满意度方面，据项目调查问卷分析报告显示，社会公众对大众文艺活动专项经费项目的整体满意度为 90%。

四、项目实施成效

（一）扎根基层惠民生，品牌影响持续扩大

第十八届山东国际大众艺术季作为以齐鲁艺术为主、东西方艺术结合、传统艺术与当代流行艺术荟萃的文艺盛会，历时 4 个多月，精心策划 31 项、500 余场次展演活动，万余名艺术家倾情投入，十万余人次观众踊跃参与，活动覆盖全省 16 地市。山东省第八届农民戏剧展演月组织 160 余支民间剧团开展 614 场演出，参与演出人数达 11597 人，观看演出人数达 165.68 万人，有效赋能了乡村文化振兴。2026 齐鲁民俗网络春晚观看人数达 300 万余人，品牌影响力显著提升。三项活动都坚持了“以人民为中心”为工作导向，通过规模化、常态化的惠民演出，推动了优质文化资源直达基层，极大丰富了人民群众的精神文化生活，同时使各项活动品牌知名度和影响力持续扩大。

（二）学术引领促交流，专业水准显著提升

学术100·山东省青年美术作品全国巡展（黑龙江、吉林、辽宁）精选百位青年艺术家100件优秀作品，涵盖中国画、油画、版画、水彩、综合材料绘画等多种艺术形式。巡展28天，观展人数超5000人次，特邀作者均为省内及全国名家，有效深化了山东与东北三省的美术合作交流。第十六届山东省摄影艺术展首次设立短视频与手机摄影单元，共收到1600余位投稿者的近万件、两万余幅作品。采用中国摄影家协会评审平台确保公平公正，并在青岛、淄博、菏泽、东营四地市巡展，采用场景化、沉浸式展陈方式。总体来看，美术展与摄影展坚持以学术标准引领展览品质，通过跨省巡展和创新展陈，有效促进了地域间艺术交流互鉴，使青年人才队伍得到进一步充实，专业水准显著提升。

（三）高端引领强队伍，理论实践深度融合

山东文艺四季讲堂全年举办四期，分别邀请中央文史研究馆馆员仲呈祥、著名相声表演艺术家姜昆、中国文联书记处书记谢力、中国工程院院士凌文等国家级专家学者授课，围绕习近平文化思想、人民立场、新时代文联工作、新质生产力与文化原创力等主题进行深度解读。参会人员涵盖省文联主席团成员、省级文艺家协会主席、各市及大企业文联负责同志、文艺工作者代表及“文艺两新”代表等。讲堂内容丰富、覆盖面广，

有效提升了山东省文艺工作者的理论水平和业务能力，为推动新时代文艺文联工作高质量发展提供了坚实的人才支撑和智力保障。

五、发现的问题及原因分析

（一）个别活动未按照计划完成，时效管控能力待提升

第十八届山东国际大众艺术季活动实际于12月7日闭幕，较计划时间延迟一周；第十六届山东省摄影艺术展实际展览时间为10月25日至11月2日，较计划时间延迟2天。常见情况主要可归纳为以下两点：一是活动筹备过程中对不可预见因素（如场地协调、嘉宾档期等）预估不足，缺乏弹性应对预案；二是项目进度跟踪机制不健全，未能及时发现并纠正偏离计划的情况。

（二）个别活动成本控制不严，预算精细化水平待提高

第十八届山东国际大众艺术季活动预算40万元，实际支出41.32万元，超出预算1.32万元。常见因素主要反映在以下两方面：一是预算编制时各项支出的测算不够精准，未充分考虑市场价格波动因素；二是在活动执行过程中缺乏动态成本监控，未能及时预警并控制超支风险。

六、相关建议

（一）加强项目进度跟踪预警，提升时效管控能力

建议项目实施单位建立健全项目进度管理机制，确保各项活动按计划有序推进。一是强化前期论证和风险评估，对场地协调、嘉宾邀请、审批流程等关键环节预留充足缓冲时间，制定应急预案。二是建立项目进度定期报告和动态跟踪制度，明确各阶段时间节点和责任人，对进度滞后情况及时预警并采取纠偏措施。

（二）严格预算执行动态监控，提高成本控制精度

建议项目实施单位加强预算编制和执行管理，提升成本控制的精细化水平。一是科学编制预算，在充分调研市场价格和活动实际需求的基础上，合理测算各项支出，并预留适当的预备费应对不可预见因素。二是建立预算执行动态监控机制，定期比对实际支出与预算进度，对超支风险及时预警分析，发现偏差及时调整。