

# 2023年度济宁市兖州区文学艺术 界联合会决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

贯彻党的文艺工作方针；指导文艺事业健康发展。对各团体会员有领导、管理、协调、联络和业务上指导服务的职责，并承担团体会员需要统筹安排的事宜。承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、财务科、党建科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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	98.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	78.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	98.54	<b>本年支出合计</b>	58	98.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	98.54	<b>总计</b>	62	98.54

注：1. 本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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	98.54	81.98	16.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.12	61.56	16.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.12	61.56	6.57	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.38	61.56	0.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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	98.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.12	78.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.32	10.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.53	6.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	98.54	本年支出合计	59	98.54	98.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	98.54	总计	64	98.54	98.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济宁市兖州区文学艺术界联合会

金额单位：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	98.54	81.98	16.57
207	文化旅游体育与传媒支出	78.12	61.56	16.57
20701	文化和旅游	68.12	61.56	6.57
2070109	群众文化	62.38	61.56	0.82
2070199	其他文化和旅游支出	5.74	0.00	5.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.33	302	商品和服务支出	4.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.20	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		77.19	公用经费合计					
								4.78

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位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

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计98.54万元。与2022年相比，收、支总计各增加24.76万元，增长33.56%。主要是人事调动导致人员增加。

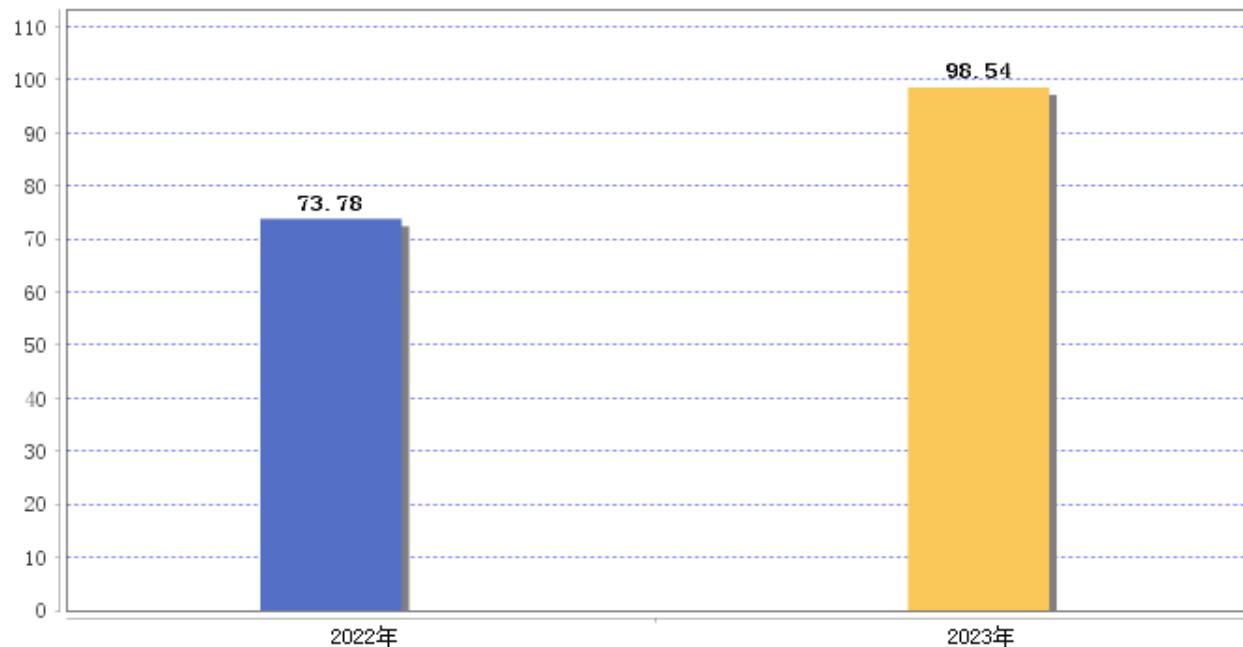
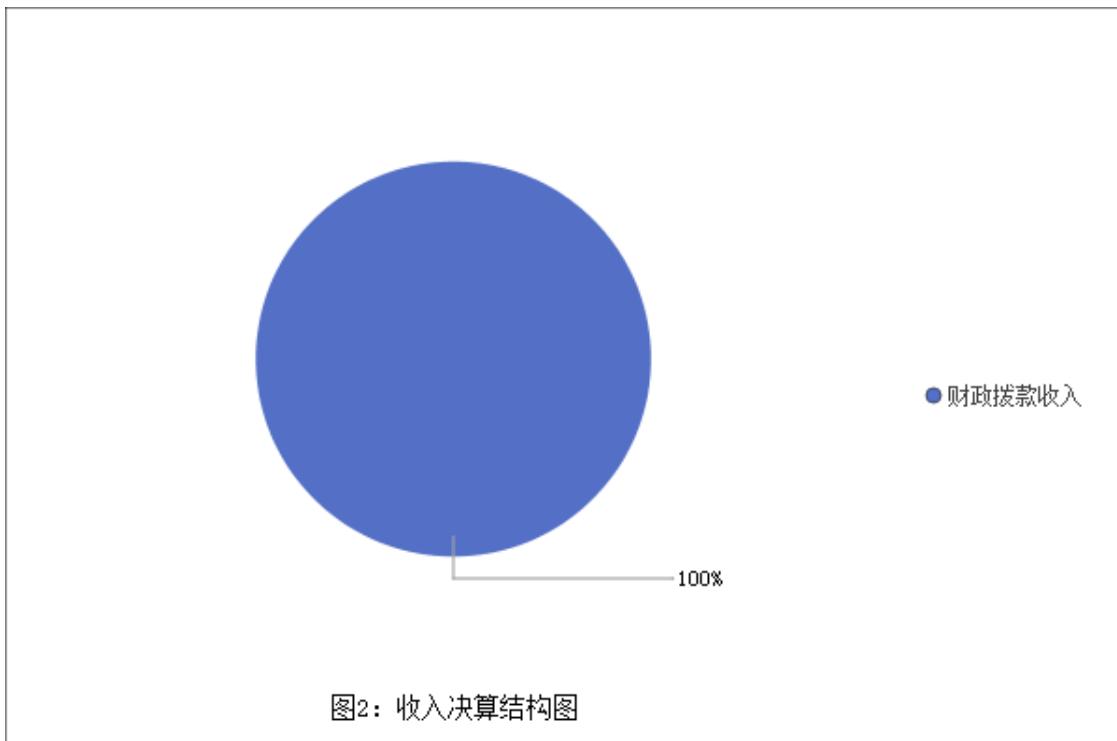


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计98.54万元，其中：财政拨款收入98.54万元，占100%。



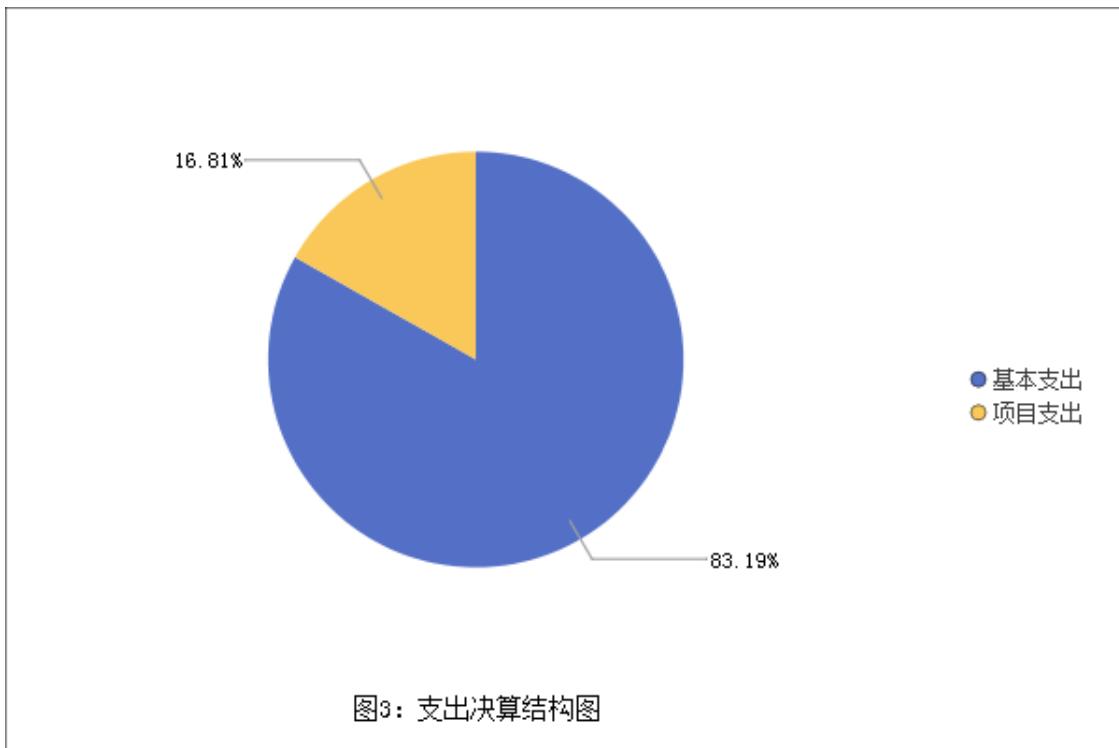
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入98.54万元。与2022年度相比，增加24.76万元，增长33.56%。主要是人事调动导致人员增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计98.54万元，其中：基本支出81.98万元，占83.19%；项目支出16.57万元，占16.81%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出81.98万元。与2022年度相比，增加12.62万元，增长18.19%。主要是人事调动导致人员增加。
- 2、项目支出16.57万元。与2022年度相比，增加12.15万元，增长274.89%。主要是业务增长，组织举办活动增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位职能未变。

#### 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98.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加98.54万元，增长100%。主要是人事调动导致人员增加。

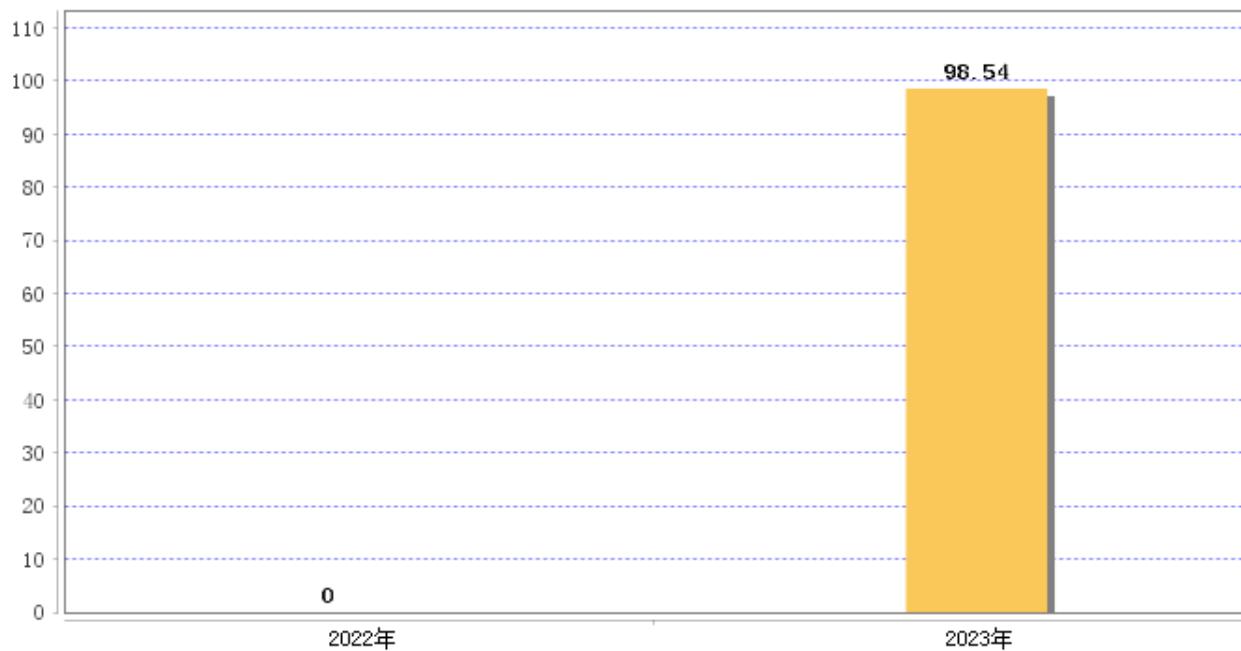


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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98.54万元，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24.76万元，增长33.56%。主要原因是人事调动导致人员增加。

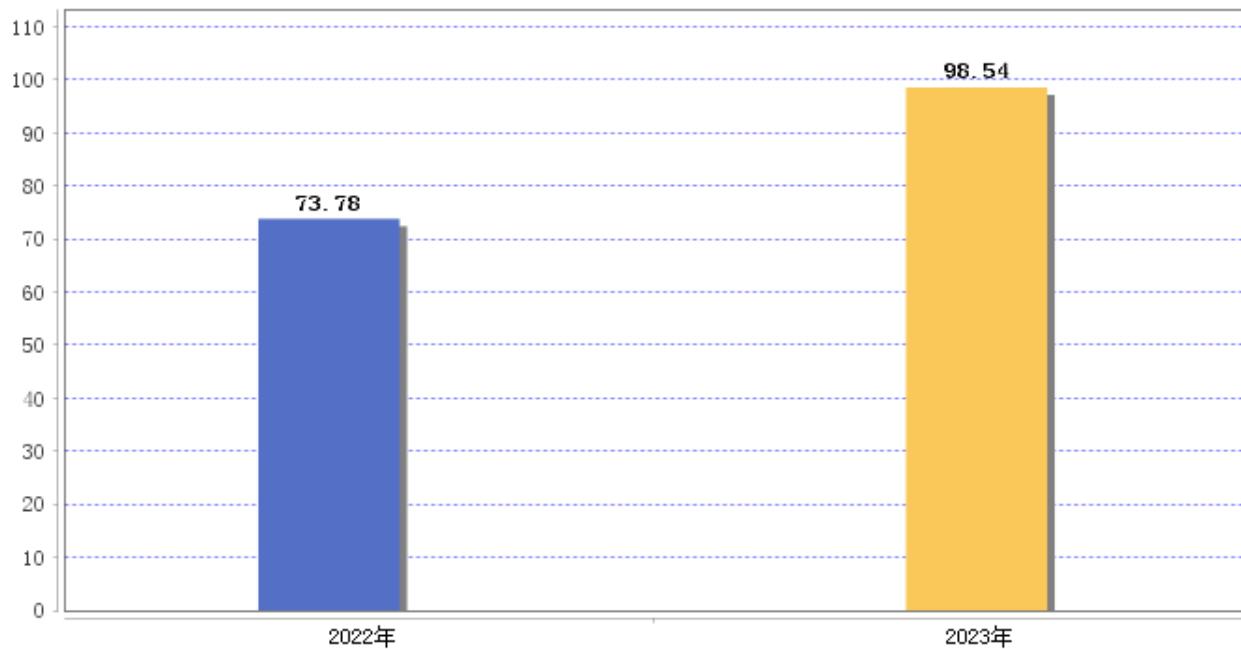


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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98.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出78.12万元，占79.28%；社会保障和就业支出（类）支出10.32万元，占10.47%；卫生健康支出（类）支出3.57万元，占3.62%；住房保障支出（类）支出6.53万元，占6.63%。

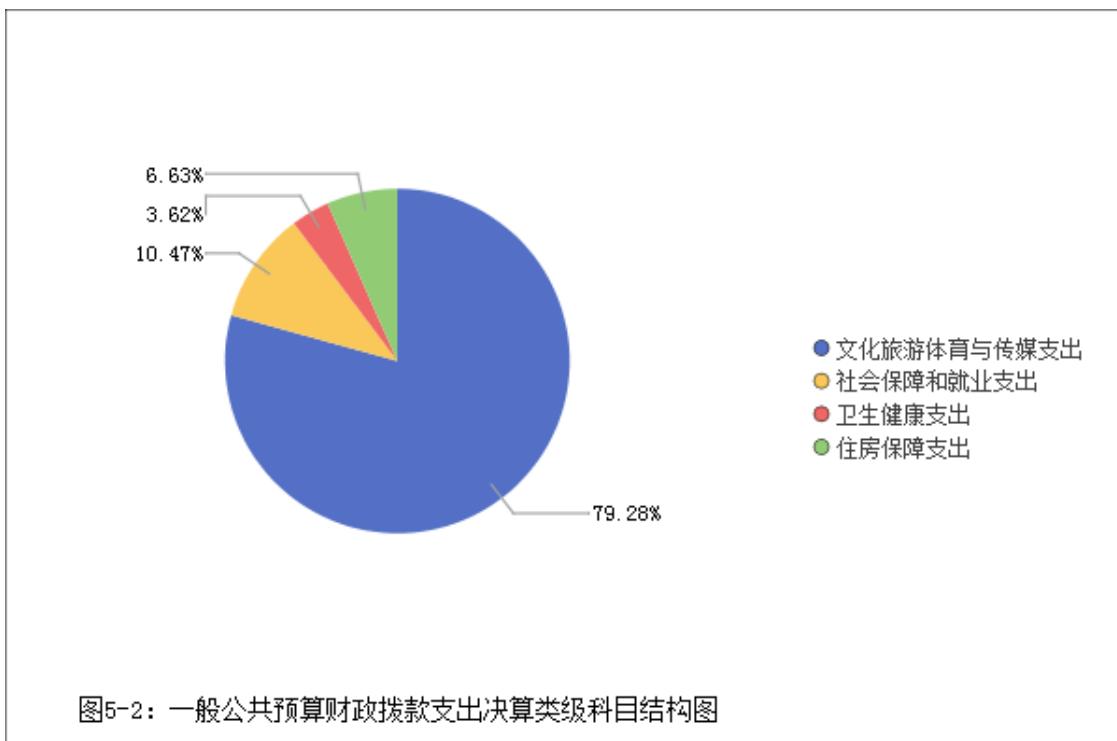


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为103.26万元，支出决算数为98.54万元，完成年初预算数的95.43%。决算数小于年初预算数。主要原因是年底财政资金紧张，部分款项未及时支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为60.03万元，支出决算数为62.38万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是人事调动导致人员增加。

2、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）。年初预算数为19.6万元，支出决算数为5.74万元，完成年初预算的29.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底财政资金紧张，部分款项未及时支出。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增长。

4、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）。年初预算数为2.88万元，支出决算数为2.83万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照离退休标准拨付款项，未超预算。

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）。年初预算数为6.44万元，支出决算数为7.49万元，完成年初预算的116.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员晋级晋档，工资有所增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.1万元，支出决算数为3.57万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员晋级晋档，工资有所增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为5.49万元，支出决算数为6.53万元，完成年初预算的118.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员晋级晋档，工资有所增长。

## **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81.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、奖励金等。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出4.78万元，比年初预算数增加2.78万元，增长139%，主要原因是公务员交通补贴从机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.52万元，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7.52万元。授予中小企业合同金

额7.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.52万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金19.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“文艺活动经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区文学艺术界联合会2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，严格按照时间要求，确保每季度完成1期杂志印发；举办各类文艺活动6场，并在重要节假日及时组织举办活动；奖励优秀创作21个。但也存在部分项目产出低于预期，项目实施进展缓慢等问题，例如新加入的国家级、省级会员数量较少。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“《兖州文学艺术》杂志印发”“文艺活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1、“《兖州文学艺术》杂志印发”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90分。全年预算数为7.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照时间要求，确保每季度完成1期杂志印发；二是根据数量指标，全年共计印发6000册；三是严格把杂志印刷质量，确保印刷合格率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：一是杂志发放群体受限，基本是一些文艺爱好者；二是杂志印刷数量因预算等原因受限。下一步改进措施：加大杂志印刷投入，增加印刷数量；扩大杂志发放群体，进一步提升杂志在社会上的正向影响。

2、“文艺活动经费”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92.08分。全年预算数为2.04万元，执行数为0.5万元，完成预算的20.81%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类文艺活动6场，达到指标值6场；二是按照工作计划，在重要节假日及时组织举办活动；三是各类活动受到广大群众的一致好评。发现的主要问题及原因：一是人员有限导致后期宣传效果不够；二是活动场地受限导致群众参与度不高。下一步改进措施：改进宣传途径、积极联合宣传部在学习强国平台及时报送活动开展情况。

3、“兖州区文艺精品项目扶持专项资金”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80分。全年预算数为2.04万元，执行数为0.5万元，完成预算的20.81%。项目绩效目标完成情况：一是奖励优秀创作21个；二是奖励新加入国家级、省级协会的会员数量3个；三是获得济宁市级以上荣誉或者入展的作品数量为45个。发现的主要问题与原因：新加入的国家级、省级会员数量较少。下一步改进措施：做好文艺指导工作，积极引导

帮助申请加入国家级、省级协会会员。

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) 重点绩效评价结果。“文艺活动经费”项目，绩效评价得分为“92.08”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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）群众文化（项），主要用于主要用于人员工资、单位基本运转经费。。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于科技条件和服务方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于反映国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政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），主要用于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、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基本医疗保险经费，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、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一级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：济宁市兖州区文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《兖州文学艺术》杂志印 发经费	济宁市兖州区文学艺术界联合会	90	优
2	文艺活动经费	济宁市兖州区文学艺术界联合会	92.8	优
3	兖州区文艺精品项目扶持 奖励专项资金	济宁市兖州区文学艺术界联合会	80	良

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	文艺活动经费							
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部			项目实施单位	济宁市兖州区文学艺术界联合会			
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	2.40	2.40	0.50	10	20.81%	2.08	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	0.50	—	20.81%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	围绕区委区政府中心工作，组织开展各类文艺活动，为群众提供更多的文艺项目。			围绕区委区政府中心工作，在三八妇女节、七一建党节、国庆节、春节等节日组织举办了多种主题的文艺活动，为群众提供更多的文化体验。				
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
	成本指标	经济成本指标	书画装裱费用	≤ 1万元	0.49938万元	4.00	4.00	
			照片冲洗费用	≤ 0.5万元	0万元	3.00	3.00	
			其他相关支出	≤ 0.9万元	0万元	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	组织举办各类文艺活动	≥ 6场次	6次	10.00	10.00	
		质量指标	文艺工作者参与人次	≥ 200人次	210人次	10.00	10.00	
			参展作品数量	≥ 150幅	180幅	10.00	10.00	
	时效指标	文艺活动举办及时性	三八妇女节、七一、国庆节、春节	三八妇女节、五四青年节、七一、国庆节、春节	10.00	10.00		
		社会效益指标	送春联下乡活动覆盖村居数量	≥ 20村(居)	24村(居)	15.00	15.00	
	效益指标	活动参与群体人数	≥ 4000人次	4000人次	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	100%	10.00	10.00		
合 计					100	92.08	自评等级	优
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	《兖州文学艺术》杂志印发经费							
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部			项目实施单位	济宁市兖州区文学艺术界联合会			
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	7.20	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	7.20	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成《兖州文学艺术》一年四期的印刷任务，保证杂志的印刷质量和文学水平，满足群众对文学艺术工作的需求。			完成了《兖州文学艺术》一年四期的印刷任务，共计6000册，满足了群众对文学艺术的需求。				
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
成本指标	经济成本指标	编辑、排版及印刷成本	≤ 6.8万元	0万元	5.00	5.00	年底财政资金紧张	
		其他相关费用	≤ 0.4万元	0万元	5.00	5.00	年底财政资金紧张	
产出指标	数量指标	印刷杂志数量	≥ 6000册	6000册	8.00	8.00		
		每期杂志收录文稿数量	≥ 20篇	25篇	8.00	8.00		
	质量指标	杂志专栏数量	≥ 3个	3个	8.00	8.00		
		杂志印刷质量达标率	≥ 95%	100%	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	杂志发行的频次	按季度发行	按季度印发	8.00	8.00		
		收到社会投稿数量	≥ 110篇	120篇	15.00	15.00		
	服务对象满意度指标	文稿被省市级平台采用率	≥ 60%	65%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对杂志满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计					100	90.00	自评等级	优
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金							
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部			项目实施单位	济宁市兖州区文学艺术界联合会			
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	10.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：为推出更多的文艺精品提供项目扶持奖励，突出文艺精品，促进文艺精品创作。 目标2：奖励本年度新加入国家级和省级协会会员，着力人才队伍建设，助力我区文学艺术持续发展。			2024年，区文联会同区委宣传部通过项目征集、公开评选等过程最终评选出24个项目（优秀个人）进行扶持和奖励。				
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
	成本指标	经济成本指标	重点文艺项目扶持费用	≤ 9万元	0万元	5.00	5.00	
			对本年度加入国家级、省级协会的会员进行奖励	≤ 1万元	0万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	奖励文艺精品创作数量	≥ 7个	21个	10.00	10.00	
			奖励新加入国家级、省级协会的会员数量	≥ 17个	3个	5.00	0.00	新加入国家级、省级会员未能及时提供证书，故未统计。
		质量指标	扶持奖励政策知晓率	100%	100%	10.00	10.00	
			扶持和奖励对象资质认定规范性	认定规范	认定规范	10.00	10.00	
	时效指标	奖励发放的时效性	12月31日前	2023年度未发放	5.00	0.00	年底资金紧张，财政未及时拨款。	
	效益指标	社会效益指标	获得济宁市级以上荣誉或者入展的作品数量	≥ 32个	32个	15.00	15.00	
			新加入协会会员数量	≥ 45人	45人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计					100	80.00	自评等级	良
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：		评选工作于年底结束，财政资金紧张，未能拨款。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 兖州区文艺活动经费项目

## 绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖区委宣传部

项目单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

依据三定方案对济宁市兖州区文学艺术界联合会主要业务工作的相关要求，济宁市兖州区文学艺术界联合会承担协会组织、活动、协调、服务、外宣等工作，对各协会的活动进行指导、协助、监督。一直以来，围绕区委区政府中心工作，济宁市兖州区文学艺术界联合会在全区范围内组织开展各项文艺活动，为群众提供更多的文艺项目，提升群众精神文化生活水平。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年2月，由济宁市兖州区文学艺术界联合会向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于组织开展各项文艺活动，例如“三八”妇女节、“五一”劳动节、七一建党节、国庆节、重阳节、春节等重大节庆日，开展书画展、摄影展、征文比赛、文艺汇演、送春联下乡等各类文艺活动，每次文艺活动将紧扣节日主题、按照节庆日时间准时举办。

### （三）资金投入及使用情况

简单描述项目资金来源、项目资金投入、预算分配的依据、预算变更情况及变更原因、项目资金使用情况。

#### 1. 资金来源

济宁市兖州区文艺活动经费项目2023年计划投入资金2.4万

元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为2.4万元。

## 2.预算分配的依据及因素

兖州区文艺活动经费项目依据区委区政府2023年度重点工作，结合本年度各村级协会提报的活动计划确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）兖州区文艺活动经费项目计划：组织开展各类文艺活动，其中会涉及到书画装裱、照片冲洗、文稿打印、条幅设计等费用。

（2）兖州区文艺活动经费项目活动：根据“三八”妇女节、“五一”劳动节、七一建党节、国庆节、重阳节、春节等重大节日，开展书画展、摄影展、征文比赛、文艺汇演、送春联下乡等各类文艺活动。

## 3.项目资金使用情况

济宁市兖州区文艺活动经费项目2023年实际到位资金为0.49938万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位0.49938万元。2023年实际支出0.49938万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出0.49938万元。

济宁市兖州区文艺活动经费项目，因年底财政资金紧张，故1.90062万元未拨付到账。

## （四）项目组织管理。

简单描述项目主管部门、具体实施单位的各自职责、项目组

织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程。

济宁市兖州区文艺活动专项经费项目的主管部门为中共济宁市兖区委宣传部，实施单位为济宁市兖州区文学艺术界联合会。

济宁市兖州区文艺活动经费项目由区济宁市兖州区文学艺术界联合会依据有关文件审核后组织实施。

成立济宁市兖州区文艺活动经费项目工作领导小组（以下简称“领导小组”），全面负责文艺活动的组织开展。领导小组组长由区委常委、宣传部部长担任，副组长由区委宣传部分管日常工作的副部长、区文联主要负责人、区财政局分管局长担任，成员由区文联分管副主席和区文联所属各主要文艺协会负责人担任。领导小组下设济宁市兖州区文艺活动工作领导小组办公室（以下简称“领导小组办公室”），领导小组办公室设在区文联，区文联主要负责人兼办公室主任，具体负责文艺活动的日常组织工作。

采取“项目法”分配管理，遵循“依法管理、绩效优先，面向社会、公正透明，统筹兼顾、突出重点”的原则，择优确定举办活动类型。建立部门会商、公开公示、跟踪问效的全过程协作机制，严格按程序规范操作，确保专款专用。

领导小组办公室对扶持资金的使用进行绩效评价，提高资金使用效益。申报单位须接受领导小组办公室、监察、财政和审计等部门全程监督检查。扶持资金的使用必须遵守国家财政、财务

规章制度和财经纪律，专款专用。

## 二、项目绩效目标

（一）长期目标。依据三定方案对济宁市兖州区文学艺术界联合会主要业务工作的相关要求，一直以来，围绕区委区政府中心工作，济宁市兖州区文学艺术界联合会在全区范围内组织开展各项文艺活动，助推文学艺术持续发展，为群众提供更多的文艺项目，满足广大群众精神文化生活的需求。

（二）年度目标。根据“三八”妇女节、“五一”劳动节、七一建党节、国庆节、重阳节、春节等重大节庆日，组织举办书画展、摄影展、征文比赛、文艺汇演、送春联下乡等各类文艺活动。2023年项目支出绩效目标表见表1。

表1. 2023年兖州区文艺活动经费项目绩效目标表

项目编码	202302010302	项目名称	文艺活动经费	
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部	项目金额	2.4万元	
绩效目标	围绕区委区政府中心工作，组织开展各类文艺活动，为群众提供更多的文艺项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	书画装裱费用	≤ 1万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	照片冲洗费用	≤ 0.5万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	其他相关支出	≤ 0.9万元	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	组织举办各类文艺活动	≥ 6场次	评分要点： 达到目标值得满分，低于3场次不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	文艺工作者参与人次	≥ 200人次	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	参展作品数量	≥ 150幅	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	文艺活动举办及时性	三八妇女节、七一、国庆节、春节	评分要点： 在重要节日节点（如七一、国庆节等）前组织活动完成及时得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	送春联下乡活动覆盖村居数量	≥ 20村（居）	评分要点： 达到目标值得满分，低于16村（居）不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	活动参与群体人数	≥ 4000人次	评分要点： 达到目标值得满分，低于3500人次不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	评分要点： 指标值≥90%得满分；指标值<90%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区文艺活动经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，

考核兖州区文艺活动经费支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的兖州区文艺活动经费使用工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与负责具体组织举办活动的科室及协会进行了座谈，对业务科室提供的资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。

主评人：陈勇，区文联主席，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

副评人：吴秀，区文联副主席，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

副评人：孔德慧，区文联副主席，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分18分；

产出类指标分值35分，得分27分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分90分，详见表2。

表2. 兖州区文艺活动经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	18
产 出	35	27
效 益	30	30
合 计	100	90

## （二）绩效评价分析

### 1.决策类指标15分

#### （1）项目立项（5分）。

一是立项依据充分性，分值2分，得分2分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

二是立项程序规范性。分值3分，得分3分。项目严格按照程序向区政府申请立项；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

#### （2）绩效目标（5分）。

一是绩效目标合理性。分值2分，得分2分。项目设有绩效目标；根据我区工作实际制定项目目标，与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

二是绩效指标明确性。分值3分，得分3分。根据往年项目开展实际情况，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

### （3）资金投入（5分）。

一是预算编制科学性。分值2分，得分2分。预算编制已经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

二是资金分配合理性。分值3分，得分3分。依据往年项目开展情况，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）。

一是资金到位率。分值2分，得分0分。预算资金2.4万元，实际到位资金0.49938万元，资金到位率为20.81%，资金到位率<60%，不得分。

二是预算执行率。分值4分，得分4分。实际到位资金0.49938万元，实际支出资金0.49938万元，资金使用率为100%，指标得满分。

三是资金使用合规性。分值4分，得分4分。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （2）组织实施（10分）。

一是管理制度健全性。分值2分，得分2分。我单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

二是制度执行有效性。分值2分，得分2分。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

三是成本控制有效性。分值6分，得分6分。项目实施成本有明确的标准，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分18分。

## 3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。组织举办各类文艺活动6次， $\geq$ 目标值6次，得满分。

（2）产出质量（7分）。一是文艺工作者参与人次210人次，

≥目标值200人次；二是参展作品数量180幅，≥目标值150幅，得满分。

（3）产出时效（6分）。三八妇女节、五四青年节、七一、国庆节、春节等皆组织举办活动，文艺活动举办及时，得满分。

（4）产出成本（15分）。书画装裱费用0.49938万元，小于目标值，得7分；照片冲洗费用、其他相关支出为0，不得分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分27分。

#### 4. 效益类指标（30分）。

（1）社会效益（20分）。一是送春联下乡活动覆盖村居24个，≥目标值20个，得10分；二是活动覆盖群体数量4000人次，≥目标值4000人次，得10分。

（2）满意度（10分）。群众满意度为100%，≥目标值90%，得10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

### 五、存在的问题

简要描述项目管理及运行中发现的问题

### 六、有关建议

#### （1）合理安排预算编制

根据上级文件精神及我区文艺活动举办实际情况，及时分析各项工作数据，合理安排预算编制。

#### （2）合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将作品内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

附件：兖州区文艺活动经费项目绩效评价得分表

## 充州区文艺活动经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理(10分)	资金到位率	2	0
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	组织举办各类文艺活动	7	7
	产出质量(7分)	文艺工作者参与人次(4分)、参展作品数量(3分)	7	7
	产出时效(6分)	文艺活动举办及时性	6	6
	产出成本(15分)	书画装裱费用(7分)、照片冲洗费用(4分)、其他相关费用(4分)	15	7
效益 (30分)	社会效益(20分)	送春联下乡活动覆盖村居数量(10分)、活动参与群体人数(10分)	20	20
	满意度(10分)	群众满意度	10	10
合计			100	90