

2022 年度
济宁市兖州区文学艺术界联合会
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算

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 2022 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

主要负责对全区各个文艺协会进行管理和服务，开展各种形式的文艺活动，编辑出版《兗州文学艺术》，扶持和鼓励文艺精品创作，与周边县市区文联开展沟通交流，推荐和挖掘优秀文艺人才，不断提升在省和国家级参展参赛文艺精品数量和质量，积极挖掘本地优秀传统文化，不断壮大文艺志愿者队伍，提升文艺服务社会发展和营造浓厚端信分为，助力城市建设招商引资。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、财务科、党建科、组织人事科。

第二部分

2022 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	73.78	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	73.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	73.78	本年支出合计	58	73.78
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	
总计	31	73.78	总计	62	73.78

注：1.本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算总表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.42	4.42	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	73.78	69.36	4.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.78	69.36	4.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.78	69.36	4.42	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.42	0.00	4.42	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	政府性基金预算财政拨	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	73.78	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	73.78	73.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	73.78	本年支出合计	59	73.78	73.78	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	73.78	总计	64	73.78	73.78	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	73.78	69.36	4.42
207	文化旅游体育与传媒支出	73.78	69.36	4.42
20701	文化和旅游	73.78	69.36	4.42
2070109	群众文化	69.36	69.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.42	0.00	4.42

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					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.99	302	商品和服务支出	3.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.05	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.13	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	4.58	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	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	0.00	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.94	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	10.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	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	2.82	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.41	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	0.01	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		65.81	公用经费合计					
3.56								

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

单位：济宁市兖州区文学艺术界联合会

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

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

科目编码	科目名称	本年支出		
		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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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。

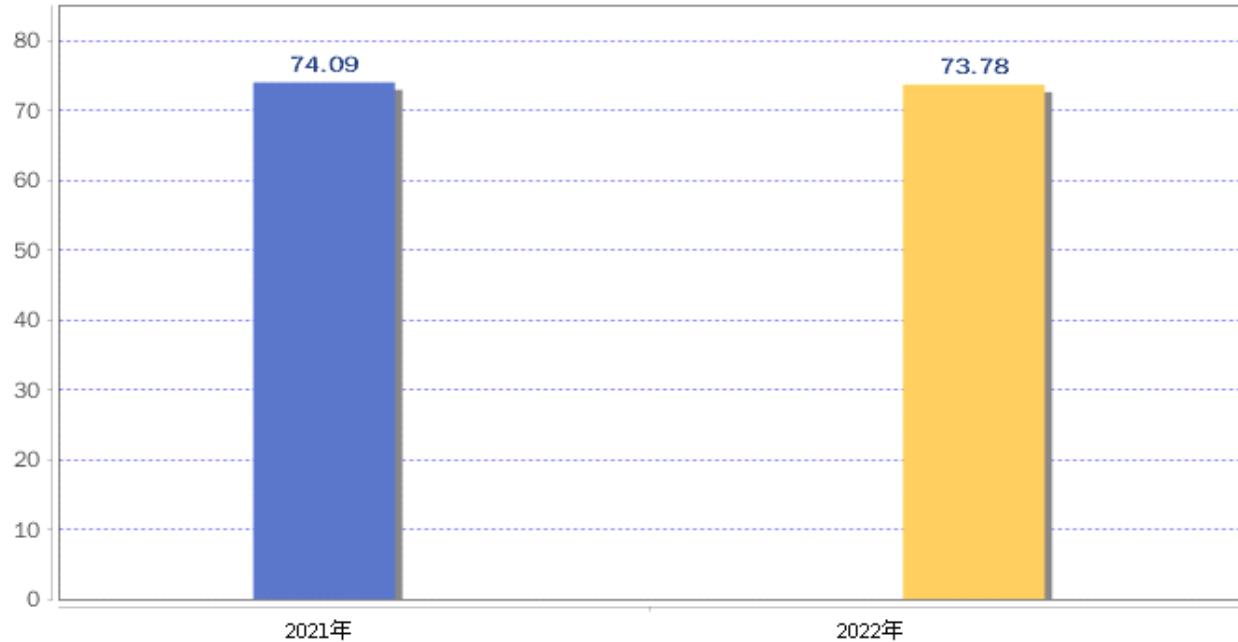
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

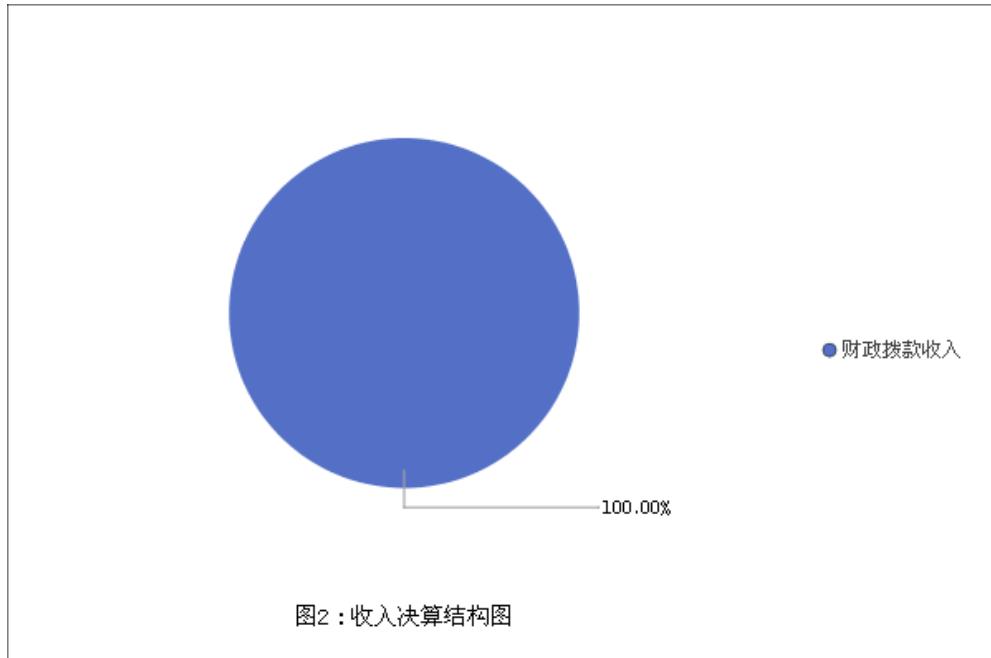
2022 年度收、支总计 73.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.31 万元，下降 0.42%。主要是开源节流，压减支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 73.78 万元，其中：财政拨款收入 73.78 万元，占 100.00%。



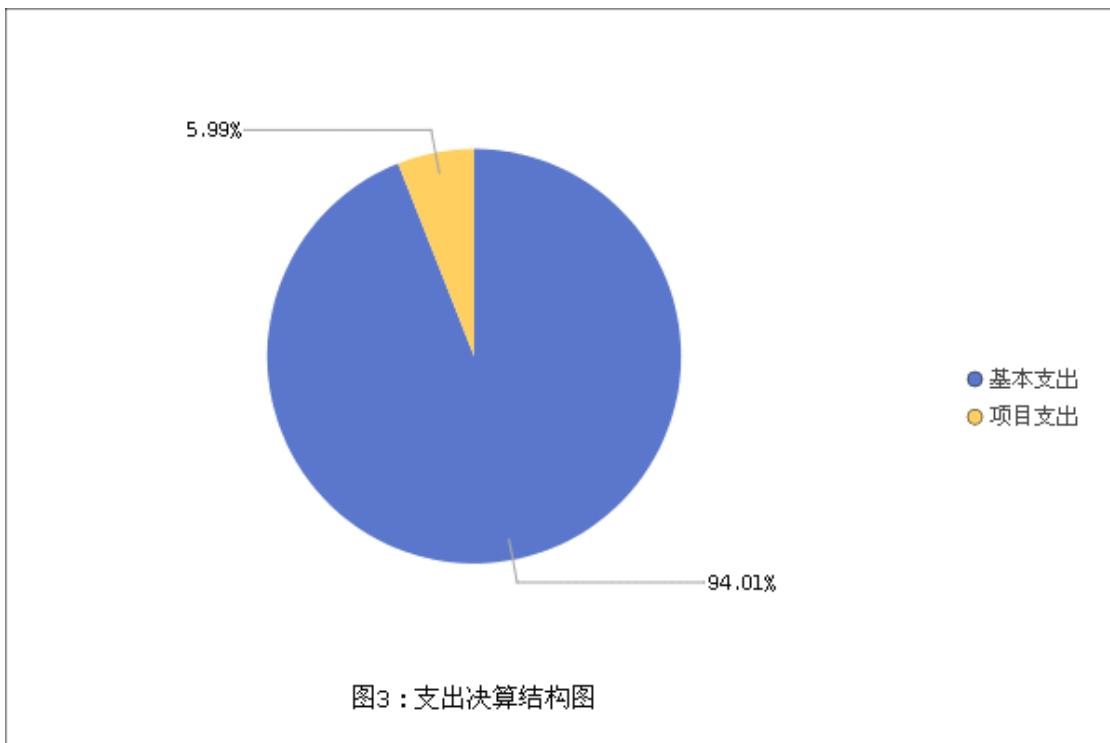
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 73.78 万元。与 2021 年度相比，减少 0.31 万元，下降 0.42%。主要是开源节流，压减支出。
- 2、上级补助收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是单位职能无变化。
- 3、事业收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是单位职能无变化。
- 4、经营收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是单位职能无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元增长 0.00%。主要是单位职能无变化。
- 6、其他收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是单位职能无变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 73.78 万元，其中：基本支出 69.36 万元，占 94.01%；项目支出 4.42 万元，占 5.99%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 69.36 万元。与 2021 年度相比，减少 4.73 万元，下降 6.38%。主要是开源节流，压减支出。

2、项目支出 4.42 万元。与 2021 年度相比，增加 4.42 万元，增长 100%。主要是 2021 年项目支出均归至基本支出。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是单位职能无变化。

4、经营支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00

%。主要是单位职能无变化。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是单位职能无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 73.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、 支总计各减少 0.31 万元，下降 0.42%。主要是开源节流，压减支出。

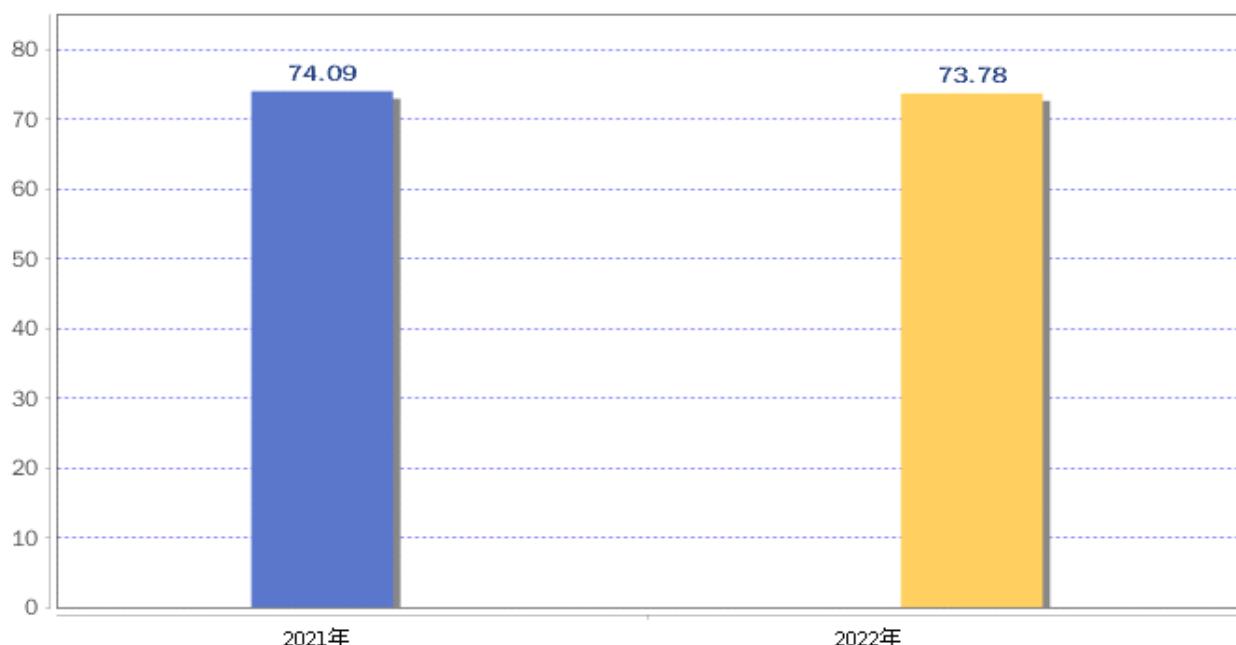


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

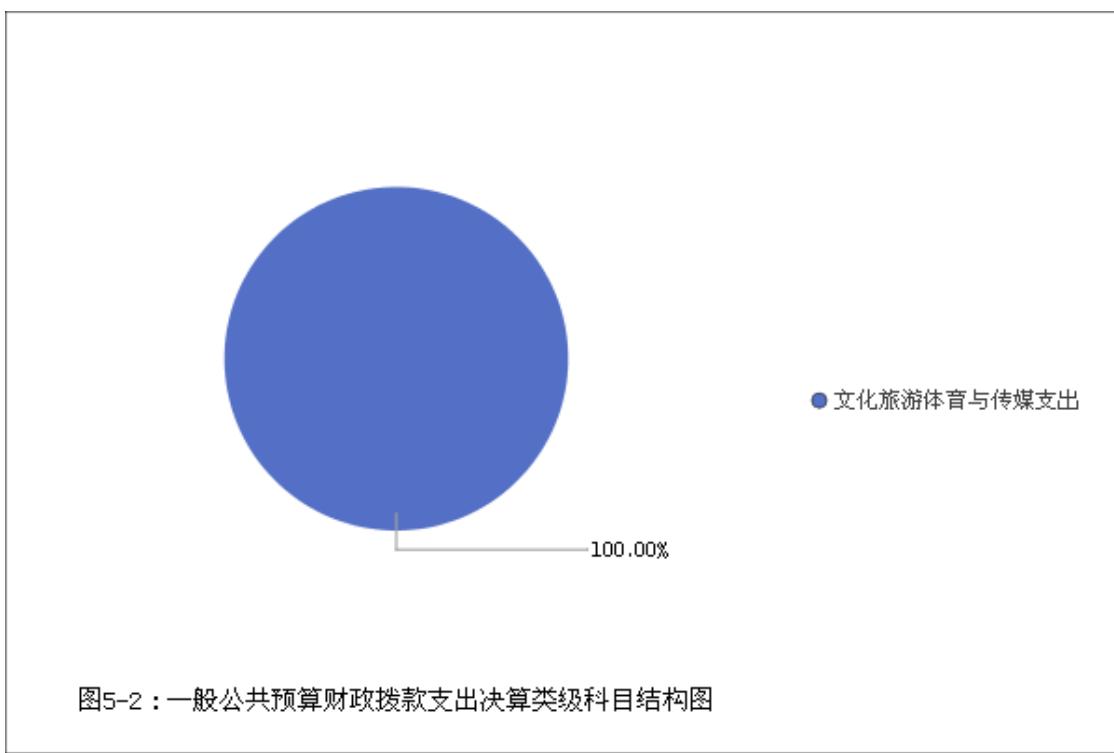
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 73.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 0.31 万元，下降 0.42%。主要是开源节流，压减支出。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 73.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 73.78 万元，占 100.00%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 82.70 万元，支出决算数为 73.78 万元，完成全年预算的 89.21%。决算数小于全年预算。主要是开源节流，压减支出。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）。全年预算为 63.10 万元，支出决算数为 69.36 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于全年预算，主要原因是人员调入及提拔导致人员经费支出增加。

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）。全年预算为 9.60 万元，支出决算数为 4.42 万元，完成年初预算的 46.04%。决算数小于全年预算，主要原因是新冠疫情等原因导致业务工作进展缓慢从未影响资金拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 69.37 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 65.81 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 3.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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，2022 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，2022 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

2022 年度机关运行经费支出 3.56 万元，比年初预算数增加 1.56 万元，增长 78.00%，主要原因是其他交通补贴列入机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2022 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“兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 10.0 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 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 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，按时完成了《兖州文学艺术》一年四期的印刷任务，保证了杂志的印刷质量和文学水平，满足了群众对文学艺术工作的需求；同时，围绕区委区政府中心工作，在五一劳动节、五四青年节、建党节、重阳节、春节等重要节假日组织开展了各类文艺活动，繁荣了我区文学艺术活动，为群众提供了更多的文艺项目。但也存在部分项目因新冠疫情等原因，导致项目实施进展慢、资金支出不及时等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“《兖州文学艺术》杂志印发”“文艺活动专项经费”“兖州

区文艺精品项目扶持奖励专项资金”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100分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。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 $\geq 95\%$ ；三是预算成本控制在7.2万以内。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。

2022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”。

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100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类文艺活动7场，超过指标值6场；二是按照工作计划，在五一劳动节、五四青年节、建党节、重阳节、春节等重要节假日及时组织举办活动；三是各类活动参展作品数量达到120幅。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、积极联合区委宣传部在学习强国平台及时报送活动开展情况。

2022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”。

3.兖州区文艺精品项目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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励文艺精品创作 7 个，二是奖励新加入国家级、省级协会的会员 17 名；三是奖励项目均符合扶持范围和标准。发现的主要问题及原因：因财政资金到位不及时，导致资金下达滞后。下一步改进措施：年初制定评定计划，今早完成项目评定工作，为资金拨付预留时间。

2022 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。“兖州区文艺精品项目专项资金”项目，绩效评价得分为“100”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、一般公共服务支出（类）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众

文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。济宁市兖州区文学艺术界联合会单位用于人员经费支出、机关运行。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。济宁市兖州区文学艺术界联合会单位用于开展文艺活动、印发《兖州文学艺术》杂志。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。济宁市兖州区文学艺术界联合会单位用于扶持奖励文艺精品项目。

第五部分

附件

2022 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	100	优
2	文艺活动专项经费	济宁市兖州区文学艺术界联合会	100	优
3	《兖州文学艺术》杂志印发	济宁市兖州区文学艺术界联合会	100	优

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	《兖州文学艺术》杂志印发			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			联系电话	3410196			
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	7.20	7.20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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。			根据年初任务目标，按时完成了《兖州文学艺术》一年四期的印刷任务，保证了杂志的印刷质量和文学水平，满足了群众对文学艺术工作的需求。				
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
	产出指标	数量指标	印刷杂志数量	≥ 6000 册	6000 册	7	7	
			每期杂志收录文稿数量	≥ 20 篇	20 篇	7	7	
	质量指标	质量指标	印刷杂志质量基本合格	≥95%	100%	7	7	
			杂志专栏数量	≥ 3 个	3 个	7	7	
			杂志印刷质量合格率	≥ 95%	95%	7	7	
	时效指标	每季度杂志印制及时率	每季度最后一个月之前	每季度最后一个月之前	7	7		
	成本指标	预算成本控制数	≤7.2 万元	7.2 万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	收集文稿数量	≥ 110 篇	120 篇	10	10	
			文稿被省市级平台采用率	≥ 60%	62%	10	10	
满意度指标	生态效益指标	印刷节能环保执行率	≥90%	100%	10	10		
	服务对象满意度指标	读者对杂志满意度	≥ 95%	100%	10	10		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话	3410196			
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)	
	年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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，繁荣我区文学艺术活动，为群众提供更多文艺项目。			2022年，区文联围绕区委区政府中心工作，在五一劳动节、五四青年节、建党节、重阳节、春节等重要节假日组织开展了各类文艺活动，繁荣了我区文学艺术活动，为群众提供了更多的文艺项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办各类文艺活动	≥6场次	7场次	10	10	
		质量指标	文艺工作者参与人数	≥150人次	170人次	10	10	
			参展作品数量	≥120幅	120幅	10	10	
		时效指标	根据重要节日节点（如七一、国庆节、春节等）安排文艺活动及时率	在重要节日节点（如七一、国庆节等）前组织活动	在重要节日节点（如七一、国庆节等）前组织活动	10	10	
	效益指标	成本指标	预算成本控制数	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	效果显著	效果显著	10	10	
			送春联下乡活动覆盖村居数量	≥20村（居）	24村（居）	10	10	
			活动参与群体人	≥3000人	3500人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话	3410196			
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	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	为推出更多的文艺精品提供扶持奖励，助力我区文学艺术持续发展。			按照《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》中的扶持范围和标准，纳入扶持文艺项目 7 个，奖励文艺精品成果个人 17 人，有效促进我区文学艺术持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	奖励文艺精品创作 数量	≥ 7 个	7 个	8	8	
			奖励新加入国家 级、省级协会的会 员数量	≥ 17 个	17 个	8	8	
	质量指标	扶持奖励政策知 晓率	= 100%	100%	8	8		
			奖励项目符合扶 持范围和标准	符合文件扶持范 围和标准。	8	8		
		时效指标	奖励发放的时效性	12 月底之前	12 月底之前	8	8	
	成本指标	预算成本控制数	≤10 万元	10 万元	10	10		
		社会效益指 标	文艺人才队伍建设	加强	加强	10	10	
			文艺作品获得济 宁市级以上荣誉或 者入展的数量	≥ 30 个	32 个	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	新加入协会会员数 量	≥ 40 人	44 人	10	10	
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：								

兖州区文学艺术界联合会文艺精品项目扶
持奖励专项资金项目
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

2023年6月

正文部分

一、基本情况

(一) 项目背景

为深入贯彻落实中共济宁市委宣传部、济宁市文学艺术界联合会等部门《济宁市文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济宣发【2020】13号）的相关要求，济宁市兖州区文学艺术界联合会依据相关标准和要求，实施文艺精品项目扶持奖励专项资金项目，有效促进文艺工作争一流、出亮点、出精品，全面提升文艺工作者创作热情，助推文学艺术持续发展。

(二) 项目主要内容及实施情况

该项资金于2022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，计划用于扶持全区本年度重点文艺精品创作生产、奖励本年度优秀文艺人才等两大项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
区级财政预算项目	扶持全区本年度重点文艺精品创作生产	重点扶持反映兖州重大现实或历史题材，展现地域文化和优秀传统文化，能产生重要社会影响的文艺精品项目，包括：戏剧，曲艺，文学类图书，重大题材美术创作和歌曲5个门类重点文艺作品。	经过申报、评选等过程最终评定歌曲《核心力量》创作发行、书法篆刻图书《印证兖州》发行、兖州人文摄影、曲艺精品数字化传播工程、散文集《散文十二家》出版发行《泗河大桥》摄影项目等7个文艺项目纳入扶持范围，以上项目皆有望冲击省级以上奖项。
	奖励本年度优秀文艺人才	主要奖励本年度成功申报省级、国家级会员的文艺工作者。	奖励了吴琨、宋爱华、韩洋等3名成功申报国家级会员，韩雷、胡进、王洋等14名成功申报省级会员的文艺工作者。

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目 2022 年计划投入资金 10 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 10 万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目依据《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济兖宣发【2022】11 号）文件要求的标准，结合本年度我区文艺创作实际情况确定 2022 年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目计划：专项资金以扶持全区本年度重点文艺精品创作生产为主，以奖励本年度优秀文艺人才为次。

（2）兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目活动：收集、评选反映兖州重大现实或历史题材，展现地域文化和优秀传统文化，能产生重要社会影响的文艺精品项目和成功申报省级、国家级会员的文艺工作者。

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目 2022 年实际到位资金为 10 万元，其中市级财政资金到位 0 万元，区级财政资金到位 10 万元。2022 年实际支出 10 万元，其中市级财政资金支出 0 万元，区级财政资金支出 10 万元，具体支付情况详见表 2。

项目资金依据《济宁市文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济宣发【2020】13号）、《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济兖宣发【2022】11号）等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
兖州区文艺精品项目扶持奖励 专项资金	10	10	10	
合 计	10	10	10	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目的实施单位为济宁市兖州区文学艺术界联合会。

济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金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精品项目扶持奖励工作领导小组（以下简称“领导小组”），全面负责文艺精品项目扶持奖励的组织实施。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精品项目扶持奖励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，具体负责文艺精品扶持奖励项目的征

集、审查、评审、扶持、监督和绩效评估等环节的日常组织工作。

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，择优确定支持对象。建立部门会商、专家评审、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

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济兖宣发【2022】11号）文件等明确的发展目标，有效促进文艺工作争一流、出亮点、出精品，全面提升文艺工作者创作热情，助推文学艺术持续发展，满足广大群众精神文化生活的需求。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区文学艺术界联合会2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

为推出更多的文艺精品提供扶持奖励，助力我区文学艺术持续发展。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	奖励文艺精品创作数量	≥ 7 个
		奖励新加入国家级、省级协会的会员数量	≥ 17 个
	质量指标	扶持奖励政策知晓率	= 100%
		奖励项目符合扶持范围和标准	扶持奖励项目符合《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》中的扶持范围和标准。
	时效指标	奖励发放的时效性	12月底之前
	成本指标	预算成本控制数	≤ 10 万元
	社会效益指标	文艺作品获得济宁市级以上荣誉或者入展的数量	≥ 30 个
		新加入协会会员数量	≥ 40 人
		文艺人才队伍建设	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金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精品项目扶持奖励专项资金使用工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2022 年 1 月 -2022 年 12 月兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目区级财政资金（10 万元），评价范围包含：奖励文艺精品创作数量、奖励新加入国家级、省级协会的会员数

量、扶持奖励政策知晓率、奖励项目符合扶持范围和标准、奖励发放的时效性、预算成本控制数、文艺作品获得济宁市级以上荣誉或者入选的数量、新加入协会会员数量、文艺人才队伍建设、群众满意度等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）；
- 6.《济宁市文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济宣发【2020】13号）；《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济充宣发【2022】11号）；《兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目绩效目标表》；《兖州区文艺精品项目扶持奖励经费分配方案》（济充文联发【2022】7号）；《县级预算项目支出绩效自评表》；《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目居民满意度调查问卷》。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

- （1）科学规范原则。本次绩效评价注重扶持项目和奖励个人的

落实情况，侧重测算依据及各项文艺政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对年初绩效目标的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作

规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求,绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向、突出结果”的评价思路,从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《济宁市文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法(暂行)》(济宣发〔2020〕13号)和《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法(暂行)》(济兖宣发〔2022〕11号)等文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息,对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标(10分)

(1) 项目立项,设置立项依据充分性、立项程序规范性等项指标,用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标,设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等项指标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入,设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等1项指标,用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标(10分)

(1) 资金管理,设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等1项指标,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施,设置管理制度健全性和制度执行等项指标,用

以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（40分）

（1）产出数量，设置奖励文艺精品创作数量、奖励新加入国家级省级协会的会员数量等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置扶持奖励政策知晓率、奖励项目符合扶持范围和标准符合性等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4. 效益类指标（40分）

（1）社会效益，设置文艺作品获得济宁市级以上荣誉或者入展的数量、新加入协会会员数量、文艺人才队伍建设等3项指标，用以反映和考核扶持和奖励工作是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置文艺工作者满意度等1个指标，用以反映和考核群众对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1. 人员结构

为做好兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>文件要求》，成立了由主席陈勇、财务负责人孔德慧、业务负责

人刘娟组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表 4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
陈勇	主评人	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。
刘娟	二级复核	分管业务负责人	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。
孔德慧	项目质量审核	分管财务负责人	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与兖州区文学艺术界联合会相关工作人员

进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做

好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2023 年 2 月 1 日-2 月 7 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、

会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目能够按照相关政策要求，开展项目扶持和优秀文

艺工作者奖励等工作。通过完成扶持项目申报、评审、优秀人员评定公示等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目进行了综合评价，评分结果为 100 分。评价等级为 A 级。其中：决策类指标分值 30 分，得分 30 分；过程类指标分值 30 分，得分 30 分；产出类指标分值 20 分，得分 20 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分，详见表 5。

表 5. 兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	30	30
产 出	20	20
效 益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的扶持奖励政策知晓率、奖励发放的时效性、群众满意度等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对奖励文艺精品创作数量、奖励新加入国家级、省级协会的会员数量、奖励项目符合扶持范围和标准、预算成本控制数、文艺作品获得济宁市级以上荣誉或者入展的数量、新加入协会会员数量、文艺人才队伍建设进行现场评价，范围涵盖业务、财务等文件、制度等材料。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及兖州区文学艺术界联合和会等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

项目依据《济宁市文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济宣发【2020】13号）的相关要求，济宁市兖州区文学艺术界联合会依据相关标准和要求，实施文艺精品项目扶持奖励专项资金项目，本项目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；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得5分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目严格按照《济宁市文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济宣发【2020】13号）中的相关要求，向区政府提出立项申请，同时会同财政局、区委宣传部出台《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法（暂行）》（济兖宣发【2022】11号），立项程序规范，故本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分5分。

根据我区工作实际制定项目目标，数据合理且符合单位实际。故本指标得5分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

依据我区文艺作品创作情况和文艺人才发展情况制定各项绩效指标，数据详实，内容明确，故本指标得5分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

项目预算编制具体，测算标准依据充分，故本指标得5分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

以促进文艺繁荣为导向，同时注重人才培养，将大部分资金用于扶持文艺创作，小部分资金用于奖励优秀文艺人才，资金分配合理，故本指标得5分。

(二) 项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 7。

表 7. 过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	30	100%

1. 资金到位率：分值 6 分，得分 6 分。

2022 年度预算为 10 万元，区财政实际拨付 10 万元，故本指标得 6 分。

2. 预算执行率：分值 6 分，得分 6 分。

2022 年度预算为 10 万元，区财政实际拨付 10 万元，实际支出 10 万元，故本指标得 6 分。

3. 资金使用合规性：分值 6 分，得分 6 分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得 6 分。

4. 管理制度健全性：分值 6 分，得分 6 分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得 6 分。

5. 制度执行：分值 6 分，得分 6 分。

项目遵守相关法律规定，项目资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得 6 分。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 8。

表 8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 实际完成率：分值 5 分，得分 5 分。

年初目标为扶持文艺精品项目数量 \geq 7 个、奖励优秀文艺人才数量 \geq 17 个，实际扶持文艺精品项目 7 个，奖励优秀文艺人才数量 17 个，本项指标得 5 分。

2. 质量达标率：分值 5 分，得分 5 分。

年初目标扶持奖励项目符合扶持奖励标准和范围，实际扶持奖励项目均符合扶持奖励标准和范围，本项指标得 5 分。

3. 完成及时性：分值 5 分，得分 5 分。

年初目标扶持奖励工作必须在 2022 年底之前完成，实际于 2022 年完成评选工作，本项指标得 5 分。

4. 成本节约率：分值 5 分，得分 5 分。

全年项目成本控制在预算内，本项指标得 5 分。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 9。

表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 经济效益：分值 5 分，得分 5 分。

该项目扶持的文艺创作项目均有能力冲击省级以上奖项，**本项指标得 5 分。**

2. 社会效益：分值 5 分，得分 5 分。

(1) 文艺作品获得市级以上荣誉的数量：本项得 5 分。

年初目标文艺作品获得市级以上荣誉的数量 ≥ 30 个，实际完成 32 个，完成此目标。

3. 可持续影响：分值 5 分，得分 5 分。

(1) 新加入会员数量：本项得 5 分。

年初目标为新加入会员数量数量 ≥ 40 个，实际新加入会员 44 个，完成此目标。

4. 满意度：分值 5 分，得分 5 分。

年初目标为文艺工作者满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度 100%，完成此目标。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验做法

- 1.大力开展文艺精品创作系列活动。进一步提升了文艺工作者创作热情，带动了文艺创作争一流、出精品的创作氛围。
- 2.完善扶持奖励项目申报、评选标准。有效提升了扶持奖励评定工作效率，同时还助力了文艺工作者对文联工作的整体满意度。
3. 加强与业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

七、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作品创作实际情况，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，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

(3) 加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

- 1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。
- 2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。
- 3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。
- 4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表
2. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策指标 (30分)	立项依据充分性(5分)	项目成立是否具有明确的文件依据(5分)	项目成立必须具有明确的文件依据	项目成立是否符合《济宁市文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法(暂行)》(济宣发【2020】13号)的相关要求；是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结	查看资料
	立项程序规范性(5分)	立项过程是否严格按照相关程序申请、报备。(5分)	立项过程必须严格按照相关程序向区政府、区财政局、区委宣传部等相关部门申请、报备。	项目是否严格按照《济宁市文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法(暂行)》(济宣发【2020】13号)中的相关要求，向区政府提出立项申请，同时会同财政局、区委宣传部出台《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法(暂行)》(济兖宣发【2022】11号)，立项程序是否规范	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结	查看资料
	绩效目标合理性(5分)	绩效目标是否合理(5分)	绩效目标必须符合文艺创作实际情况	项目绩效目标是否根据我区文艺创作实际制情况定项目目标，数据是否合理且符合单位实际	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结	查看资料
	绩效指标明确性(5分)	绩效各项指标内容是否明确(5分)	各项绩效指标必须依据工作目标及要求制定，做到数据详实，内容明确	绩效指标是否依据我区文艺作品创作情况和文艺人才发展情况制定各项绩效指标，数据详实，内容明确	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结	查看资料
	预算编制科学性(5分)	预算编制是否科学(5分)	预算编制应依据该项目的目标及要求制定	项目预算编制是否具体，测算标准依据是否充分	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结	查看资料
	资金分配合理性(5分)	预算分配是否符合实际情况(5分)	预算分配必须突出文艺创作扶持，同时注重人才培养	资金分配是否以促进文艺繁荣为导向，同时注重人才培养，将大部分资金用于扶持文艺创作，小部分资金用于奖励优秀文艺人才。	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结	查看资料
过程指标 (30)	资金到位率(6分)	到位资金占预算的百分比(6分)	实际到位资金占预算的百分比	2022年度预算为10万元，区财政实际拨付10万元。	6	财务数据	财务系统	查看资料
	预算执行率(6分)	实际使用资金占预算的百分比(6分)	项目实际使用资金占预算的百分比	2022年度预算为10万元，区财政实际拨付10万元，实际支出10万元	6	财务数据	财务系统	查看资料
	资金使用合规性(6分)	资金使用是否符合相关财务规定及项目要求(6分)	项目资金使用是否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，资金拨付是否有完整的审批手续，符合项目预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	项目资金是否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，资金拨付是否有完整的审批手续，符合项目预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	6	资金拨付资料	财务资料	查看资料
	管理制度健全性(6分)	资金管理制度是否健全(6分)	资金管理制度是都有相应的财务制度和业务管理制度	该项目除依据财务制度外，同时按照《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法(暂行)》(济兖宣发【2022】11号)相关要求执行	6	《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法(暂行)》(济兖宣发【2022】11号)	相关文件	查看资料

					【2022】11号)		
	制度执行(6分)	制度执行是否合法合规(6分)	制度执行是否遵守相关法律法规及文件要求	项目执行是否遵守相关法律规定，项目资料是否齐全	6	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结 查看资料
产出指标(20)	实际完成率(5分)	项目目标完成情况(5分)	是否达到扶持文艺精品项目和奖励优秀文艺人才的立项目标	年初目标为扶持文艺精品项目数量≥7个、奖励优秀文艺人才数量≥17个，实际扶持文艺精品项目7个，奖励优秀文艺人才数量17个	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结 查看资料
	质量达标率(5分)	扶持奖励项目是否符合项目标准和范围(5分)	扶持奖励项目是否符合《济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金管理办法(暂行)》(济兖宣发【2022】11号)的相关要求	实际扶持奖励项目是否符合扶持奖励标准和范围	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结 查看资料
	完成及时率(5分)	项目是否及时完成(5分)	扶持奖励工作是否及时完成	扶持奖励项目的评选、确定工作于本年度及时完成	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结 查看资料
	成本节约率(5分)	项目资金是否浪费(5分)	资金是否完全用于该项目	项目成本控制在预算内，且完全用于该项目	5	财务数据	财务系统 查看资料
效益指标(20)	经济效益(5分)	扶持项目是否有经济效益(5分)	扶持的文艺创作项目是否有望冲击省级以上奖项	扶持的文艺创作项目是否有望冲击省级以上奖项	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结 查看资料
	社会效益(5分)	文艺作品获得市级以上荣誉的数量≥30人(5分)	本年度文艺作品获得市级以上荣誉的数量	本年度文艺作品获得市级以上荣誉的数量要达到30个以上。低于25不得分。	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结 查看资料
	可持续影响(5分)	新加入协会会员数量≥40人(5分)	本年度新加入各协会会员数量	本年度新加入各协会会员数量要达到40个以上。低于36人不得分。	5	文艺精品项目扶持奖励工作相关数据	年度工作总结 查看资料
	满意度(5分)	服务对象满意度指标(5)	文艺工作者满意度	文艺工作者对资金扶持奖励的个人及项目的评定以及资金发放等过程的满意度。	5	调查问卷	调查问卷

济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域文艺工作者

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区文艺精品项目扶持奖励专项资金项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023年1月

1. 您对文艺精品项目扶持奖励专项资金项目的总体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对扶持奖励政策知晓率的整体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对奖励成功申报国家级、省级会员的满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对扶持奖励文艺作品创作的满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对扶持奖励项目符合标准和范围是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您对文艺队伍力量的进一步加强是否满意（ ）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意