

2023 年度
临沂市罗庄区文学艺术
界联合会（本级）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(1) 贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为罗庄区的改革开放、经济建设和社会发展服务。

(2) 加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界联系畅通，承担协会需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的管理。

(3) 开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，为文艺工作者营造良好的创作环境和氛围，出作品、出人才，促进罗庄文艺事业的繁荣。

(4) 指导、协同各文艺家协会组织和推进文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。

(5) 办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

(6) 反映团体会员和艺术家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益，积极推进为繁荣文艺服务的文化产业的发展。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、组联部、科普部。

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：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

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	124.32	一、一般公共服务支出	32	101.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.56
	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	7.57
	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	124.32	本年支出合计	58	124.32
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	124.32	总计	62	124.32

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

单位：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		124.32	124.32					
201	一般公共服务支出	101.70	101.70					
20133	宣传事务	101.70	101.70					
2013301	行政运行	75.71	75.71					
2013302	一般行政管理事务	25.99	25.99					
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49					
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
221	住房保障支出	7.57	7.57					
22102	住房改革支出	7.57	7.57					
2210201	住房公积金	7.57	7.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		124.32	98.33	25.99			
201	一般公共服务支出	101.70	75.71	25.99			
20133	宣传事务	101.70	75.71	25.99			
2013301	行政运行	75.71	75.71				
2013302	一般行政管理事务	25.99		25.99			
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49				
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
221	住房保障支出	7.57	7.57				
22102	住房改革支出	7.57	7.57				
2210201	住房公积金	7.57	7.57				

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

单位：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	124.32	一、一般公共服务支出	33	101.70	101.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.49	11.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56		
	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				

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
	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	7.57	7.57		
	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	124.32	本年支出合计	59	124.32	124.32		
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	124.32	总计	64	124.32	124.32		

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

单位：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		124.32	98.33	25.99
201	一般公共服务支出	101.70	75.71	25.99
20133	宣传事务	101.70	75.71	25.99
2013301	行政运行	75.71	75.71	
2013302	一般行政管理事务	25.99		25.99
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
221	住房保障支出	7.57	7.57	
22102	住房改革支出	7.57	7.57	
2210201	住房公积金	7.57	7.57	

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：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.55	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.89	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.14	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		92.78	公用经费合计					5.55

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：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本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。

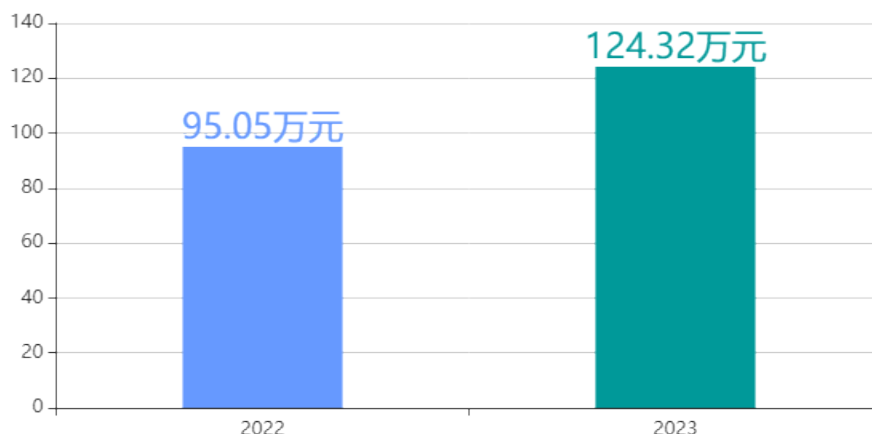
第三部分

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、支总计均为 124.32 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 29.27 万元,增长 30.79%。主要是 2022 年度部分项目资金于 2023 年度拨付。

收、支决算总计变动情况图



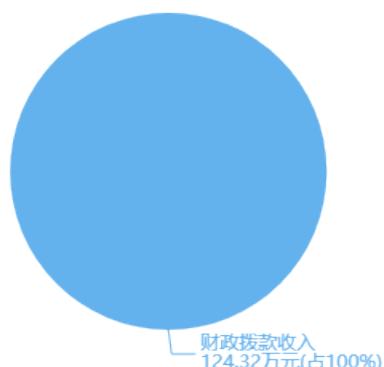
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 124.32 万元,其中:财政拨款收入 124.32 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 124.32 万元。与 2022 年度相比，增加 29.27 万元，增长 30.79%。主要是 2022 年度部分项目资金于 2023 年度拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

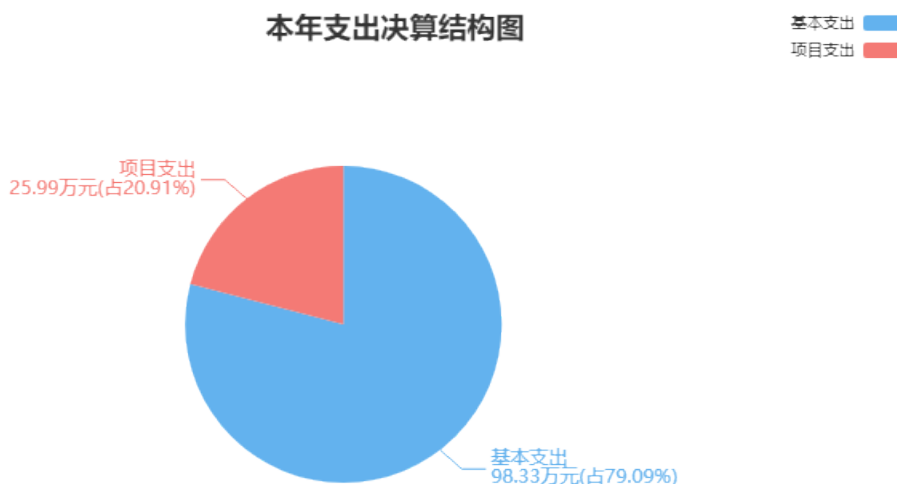
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 124.32 万元，其中：基本支出 98.33 万元，占 79.09%；项目支出 25.99 万元，占 20.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 98.33 万元。与 2022 年度相比，增加 9.55 万元，增长 10.76%。主要是 2023 年单位新考入一名工作人员。

2、项目支出 25.99 万元。与 2022 年度相比，增加 19.72 万元，增长 314.51%。主要是 2022 年度部分项目资金于 2023 年度拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

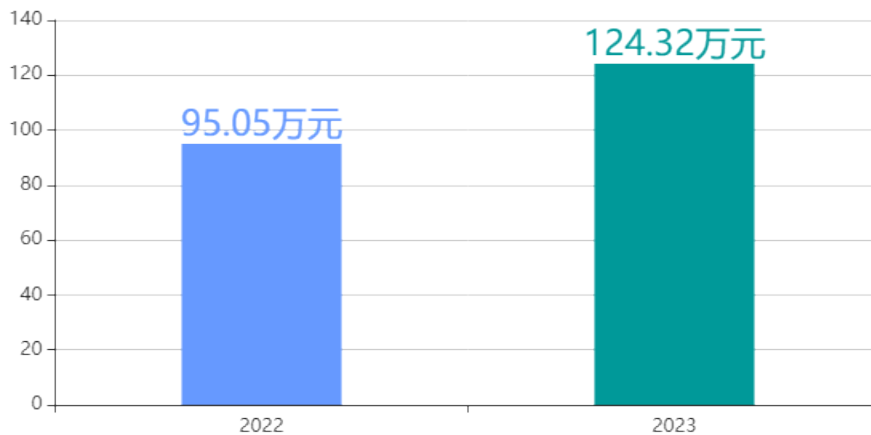
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 124.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.27 万元，增长 30.79%。主要是 2022 年度部分项目资金于 2023 年度拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

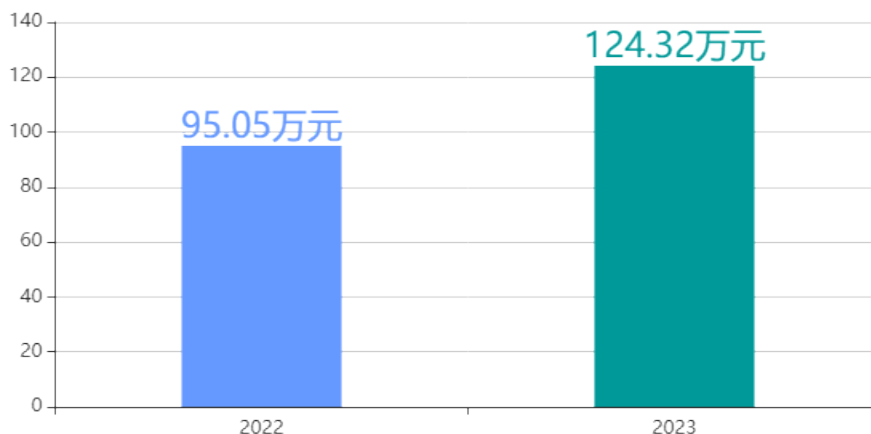


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 124.32 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 29.27 万元，增长 30.79%。主要是 2022 年度部分项目资金于 2023 年度拨付。

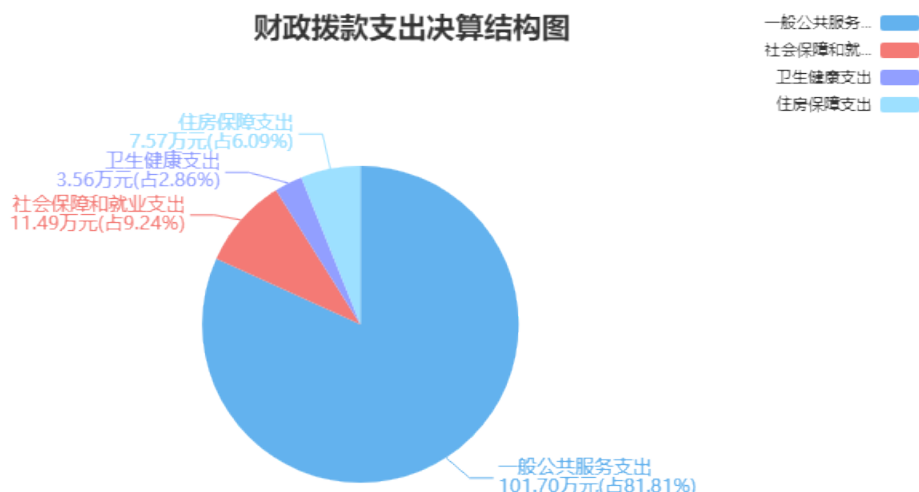
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 124.32 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.7 万元，占 81.81%；社会保障和就业（类）支出 11.49 万元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 3.56 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 7.57 万元，占 6.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.55 万元，支出决算为 124.32 万元，完成年初预算的 113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度部分项目资金于 2023 年度拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.89 万元，支出决算为 75.71 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新考入一名工作人员。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 185.64%。决算数大于年初预算数的

主要原因是 2022 年度部分项目资金于 2023 年度拨付。

3、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 9.17 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是考出一名工作人员，又考入一名工作人员，新考入的工作人员基本养老保险缴费较少。

4、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 0 万元，支出决算为 2.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位考出一名工作人员，一次性缴纳单位部分的职业年金。

5、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 3.6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是考出一名工作人员，又考入一名工作人员，新考入的工作人员医疗保险缴费较少。

6、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 7.89 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是考出一名工作人员，又考入一名工作人员，新考入的工作人员住房公积金缴费较少。

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98.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费92.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费5.55万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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 2023 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对文艺活动专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 9.1 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，文艺活动专项经费项目得分 93，省文联现场会筹备费用项目得分 90，文艺精品奖励资金项目得分 100 分。文艺活动专项经费年初预算资金 14 万元，实际拨付资金 9.1 万元。

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，以及文艺活动专项经费、省文联现场会筹备费用、文艺精品奖励资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 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 93 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展数 10 个，全年以全部完成；二是项目开展形式 5 种，实际完成数 5 种；三是项目按时间节点及时完成。

2. 省文联现场会筹备费用项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是现场会观摩点数量建设完成 4 处目标；二是现场会因疫情原因取消，未完成 3 天的目标；三是全区文艺活动质量明显提升。

3. 文艺精品奖励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 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放人数达到 10 人的目标；二是发放奖品数量达到 10 个数量目标；三是发放作品达到精品的目标。

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。文艺活动专项经费项目，绩效评价得分为 96 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)宣传事务(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)宣传事务(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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文艺活动专项经费	临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）	93	优
2	省文联现场会筹备费用	临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）	90	优
3	文化艺术精品奖励资金	临沂市罗庄区文学艺术界联合会（本级）	100	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省文联现场会筹备费用							
主管部门		区委			实施单位	区文联			
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	7	7	7	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	10	1	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过举办省文联现场会, 扩大区文艺工作成效, 繁荣文艺工作成果			通过举办省文联现场会, 扩大区文艺工作成效, 繁荣文艺工作成果。				
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	总成本金额	7 万元	7 万元	5	5		
			广告费用	4 万元	4 万元	2.5	2.5		
			文艺阵地建设	3 万元	3 万元	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	现场会观摩点数量	4 个	4 个	10	10		
			现场会举办天数	3 天	3 天	10	0	因疫情原因取消	
		质量指标	对现场会效果评价	较好	较好	10	10		
效益指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10			
	经济效益指标	区文艺风貌对经济发展环境的影响	积极	积极	15	15			

	标	社会效益指标	区文艺风貌提升程度	≥30%	≥30%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区文艺工作者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			90					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文艺活动专项经费							
主管部门		区委			实施单位	区文联			
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	14	14	9.1	10	0.65	6.5	
		其中：当年财政拨款	14	14	9.1	10	0.65	6.5	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		发挥文联“联动”作用，多方面整合资源，为区文艺活动开展搭建平台，提供展示罗庄区文艺工作作风、倡导弘扬社会主旋律。			通过多种形式，提高广大文艺工作者创作水平。				
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	总成本金额	10 万元	10 万元	2	2		
			罗庄文艺奖	4 万元	4 万元	2	2		
			文艺阵地建设	1 万元	1 万元	2	2		
			举办文艺活动	4 万元	4 万元	2	2		
			文明实践活动	1 万元	1 万元	2	2		
	产出指标	数量指标	项目开展数	≥10 个	≥10 个	10	10		
			项目开展形式	≥5 种	≥5 种	10	10		
		质量指标	项目完成优质率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	65%	10	6.5		

	效益指标	经济效益指标	区文艺风貌对经济发展环境的影响	积极	积极	15	15	
		社会效益指标	区文艺风貌提升程度	≥30%	≥30%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区文艺工作者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化艺术精品奖励资金						
主管部门		区委			实施单位	区文联		
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	9.9	9.9	9.9	10	1	10
		其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	10	1	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放文化艺术精品奖励资金，释放文艺工作者创造艺术的热情，繁荣全区文艺工作。			通过发放文化艺术精品奖励资金，释放文艺工作者创造艺术的热情，繁荣全区文艺工作。			
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	总成本金额	9.9 万元	9.9 万元	5	5	
			人均奖金	0.99 万元/人	0.99 万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	10 人	10 人	10	10	
			发放获奖作品数量	10 个	10 个	10	0	
		质量指标	发放奖金作品精品率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10		
	经济效益指标	区文艺风貌对经济发展环境的影响	积极	积极	15	15		
	社会效益指标	全区文艺精品数量	提升	提升	15	15		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	区文艺工作者 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					

罗庄区文学艺术界联合会 2023 年度文艺活动专项经费项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

党的十七届六中全会提出建设社会主义“文化强国”战略目标，对全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴具有重大而深远的意义。党的十八大报告中明确指出，要“建设优秀传统文化传承体系，弘扬中华优秀传统文化”，要“营造有利于高素质文化人才大量涌现、健康成长的良好环境，造就一批名家大师和民族文化代表人物”，要“一定要坚持社会主义先进文化前进方向，树立高度的文化自觉和文化自信，向着建设社会主义文化强国宏伟目标阔步前进。”近年来，各级政府都把文化建设作为政府的一项重要工作。

国家设立了文艺奖，山东省设立了“泰山文艺奖”，临沂市设立了“沂蒙文艺奖”，我市部分县区也设立了文艺奖。均设立了文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、电影、电视、美术、书法、摄影、民间文艺、文艺理论研究等艺术门类奖项。

罗庄区历史文化悠久，盛庄街道办事处湖台出土的蛋壳

陶距今已有 4500 至 5000 年的历史，见证了大汶口文化的辉煌。随着改革开放的步伐，勤劳、聪明的罗庄人在这片热土上创造了一个又一个的奇迹。经济得到了腾飞，文化得到了长足的发展。我区的文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、电影、电视、美术、书法、摄影、民间文艺、文艺理论研究等艺术门类的作品多次在市级以上展演比赛中获奖。其中文学有庄步璇、吕金梁、连得梓、冉祥熙、孟胜昔等人，摄影有翟小锋等人，电影电视有陈宁等人，书法、美术更是人才辈出，钱守宽、姚锋、田国卿、梁永、李宗利、张健、张宗玉、尹廷涛、杨建勇等人均取得了较高的艺术成就，在全省全国有较大影响。另外罗庄区民间文艺家协会也取得了较好的成绩。

在第十届临沂市“沂蒙文艺奖”评选中，共有文学、书法、美术、民间文艺、音乐、舞蹈、电影、电视、摄影、戏剧、曲艺、文艺理论研究 12 个文艺门类的 242 件文艺作品参加评选。临沂市“沂蒙文艺奖”评选委员会共评出 92 项获奖作品。其中，罗庄区参评作品获得 6 类 9 项荣誉，分别是：音乐类作品：歌曲《蒙山沂水我的家》（一等奖）；电视类作品：纪录片《城南旧事》（一等奖）；书法类作品：篆刻《广瑞印迹》（二等奖）；民间文艺类作品：剪纸《沂蒙乡村记忆》（二等奖）、课稿《篆隶课稿五种》（三等奖）；文学类作品：诗集《卑微而高贵》（三等奖）；电视类作品：纪录片《派出所的故事》（三等奖）；民间文艺类作品：锦

灰堆《坚韧不拔》（获奖提名）；曲艺类作品：渔鼓说唱《颂歌献给共产党》（获奖提名）。综合成绩位列全市首位。

为扎实推进社会主义核心价值体系建设，激励广大文学艺术工作者紧紧围绕区委、区政府的中心工作，积极开展文学艺术创作、生产和展演，出精品、出力作、出人才，根据区委办公室、区政府办公室关于印发《罗庄区“罗庄文艺奖”评选奖励办法（试行）》的通知（罗办字[2014]63号），特设立罗庄区“罗庄文艺奖”，作为全区文学艺术界综合性的最高文艺奖项。

（二）项目预算

本次纳入评价的财政资金为罗庄区2023年文艺活动专项经费项目，项目预算资金总额为14万元。

根据临沂市罗庄区财政局《关于做好2023年部门预算公开工作的通知》（罗财预【2023】1号），共下达罗庄区2023年文艺活动专项经费项目资金14万元。

项目具体资金安排见表1：

表1 文艺活动专项经费项目资金统计表（2022年）

序号	时间	金额（元）
1	文艺奖奖金	40000
2	评审费用	5000
3	举办文艺奖相关办公费用	5000
4	开展文艺活动	90000
5	合计	140000

(三) 实施内容

1、文艺作品评选对象

(1) 凡罗庄区内（包括省、市驻罗单位）集体或个人创作的文艺作品成果，包括文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、杂技、美术、书法、摄影、电影、电视、民间文艺、文艺理论等文艺门类，均可参加评奖；

(2) 参评文艺作品须是 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间出版、发表、展览、演出和播出的作品；

(3) 集体创作的作品参评须经主要作者、主创人员同意署名并经单位审核批准后申报。以我区为主、与区外单位联合创作的作品，可由我区主创单位申报；

(4) 在前两届（2021-2022 年）评奖中已获得过“罗庄文艺奖”的作品，本届不再参加评选。

各文艺门类具体的奖项设置和要求，详见各文艺门类的《评选细则》。

2、文艺作品参评条件

(1) 主题鲜明，思想性强，体现社会主义核心价值观，有筋骨、有道德、有温度，具有正确思想导向的原创作品；

(2) 艺术水准高，具有创新风格和独特个性的作品；

(3) 艺术欣赏性强，符合人民群众的审美需求，深受欢迎喜爱的作品；

(4) 市场反应好，产生较大经济社会效益的作品；

(5) 获奖档次高，获得区级以上宣传文化艺术部门和

单位组织评选的文艺大奖的作品。

（四）项目组织管理

1、“罗庄区罗庄文艺奖评选委员会”（简称区评委会）为评奖工作的领导机构，负责审定评委会名单、评奖规则、终评结果及颁奖等事宜。由区委宣传部主要领导任区评委会主任，区委宣传部分管领导、区文联、区文旅局、区人社局和区财政局等单位负责人任副主任，文艺界各门类知名艺术家、作家任委员。

在区评委会下按艺术门类分设初评委员会，各初评委员会按照区评委会的要求及评选规定，负责完成各艺术门类的初评工作。

2、“罗庄区罗庄文艺奖评选纪律监督组”负责督察评奖工作的全过程，确保评奖结果客观公正。

3、“罗庄区罗庄文艺奖评选委员会办公室”设在区文联，在区评委会的领导下负责评奖日常工作。

二、项目绩效目标情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

罗庄区“罗庄文艺奖”是罗庄区委、区政府批准设立的全区文学艺术界综合性的最高文艺奖。评选以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届三中全会精神和习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，坚持弘扬社会主义核心价值观，遵循“规范标准、公开透明、客观公正”的原则，确保评奖的科学性、权威性和公信力，评出反映时代精神、思想性艺术性和欣赏性相统一，有筋骨有道德有温度的人民群众喜闻乐见的文艺精品，推出德艺双馨的文艺人才，激励广大文艺工作者为推动文艺事业和文化产业繁荣发展，加快建设“富强和美新罗庄”贡献力量。

罗庄区“罗庄文艺奖”评选及奖励项目的绩效评价主要是根据国家、山东省以及临沂市等相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，并与罗庄区财政局行财科多次对接、沟通，对项目单位提出的绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括（详见附录1）：

- 1、资金到位率 100%，资金拨付到位及时；
- 2、资金支出与预算相符性，按预算安排支出；
- 3、覆盖所属文艺家协会 100%；
- 4、优秀作品报送及时率100%；

- 5、评审工作完成率100%;
- 6、评审专家比率100%;
- 7、奖金发放比率及及时率达 100%;

三、绩效自评工作开展情况

(一) 评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为 2023 年罗庄区文艺活动专项经费项目。主要评价内容包括:

(1) 项目资金投入情况: 涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性;

(2) 项目管理情况: 涵盖组织管理、财务管理制度;

(3) 项目资金使用情况: 涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性;

(4) 项目完成情况: 涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况;

(5) 项目效益情况: 涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

2021年度罗庄区“罗庄文艺奖”评选及奖励项目专项资金预算和支出情况见下表2:

表2罗庄区文艺活动专项经费项目资金预算和支出情况(2023年)(单位:万元)

预算资金	实际到位资金	实际支出资金
14	9.1	9.1

（二）评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预【2013】53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预【2011】285号）等文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，

绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标两个，包括：产出指标和财务指标，产出指标分值为70分，财务指标分值为30分。

（2）二级指标6个，包括：数量指标（20分）、质量指标（30分）、时效指标（20分）、资金落实情况（10分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）。

（3）三级指标16个，四级指标22个。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式，详见本报告附录1：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

（1）综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；

（2）综合得分 80—90 分（含 80 分）为良；

（3）综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；

（4）综合得分 60 分以下为差。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体评价是使全区的文艺创作机制更加完善、富有

特色的文艺精品创作生产格局基本形成，使我区成为优秀文艺人才聚集地、优秀文化产品催生地、优秀艺术成果展示地。创作一批文化底蕴深厚、时代气息浓郁的文学作品；创排一批呈现新颖，艺术质量上乘的舞台剧目；创作一批具有沂蒙特色、群众广为传唱、引领社会风尚的歌曲；力争全市有一大批作品在国家、省各艺术门类的重要奖项中取得佳绩。

1. 产出指标绩效得分分析

产出评价得分情况如表 3 所示：

表3 产出评价绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
产出指标 (70 分)	数量指标 (20 分)	覆盖协会 (6 分)	6.00	100.00%
		覆盖协会会员数 (6 分)	6.00	100.00%
		奖项设置 (8 分)	7.47	93.38%
	质量指标 (30 分)	参评文艺作品是否为精品 (10 分)	10	100.00%
		评审工作完成率 (10 分)	10	100.00%
		评委专家比率 (5 分)	5.00	100.00%
	时效指标 (20 分)	优秀作品报送及时率 (8 分)	8.00	100.00%
		奖金发放及时率 (6 分)	6.00	100.00%
		评选作品及时率 (6 分)	6.00	100.00%

产出指标满分为 70 分，包括 3 个二级指标和 9 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

二级指标：数量指标，涉及到三个三级指标，分别为覆盖协会数、覆盖协会会员数、奖项设置。前两项得分率均为

100%，奖项设置得分率为 93.38%。

二级指标：质量指标，涉及到三个三级指标，分别为参评艺术作品是否为精品、评审工作完成率、评委专家比率。得分率均为 100%。

二级指标：时效指标，涉及到三个三级指标，优秀作品报送及时率、奖金发放及时率、评选作品及时率。得分率均为 100%。

2. 财务指标绩效得分分析

产出评价得分情况如表 4 所示

表4 财务评价绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
财务指标 (30分)	资金落实情况 (10分)	资金到位率 (5分)	5.00	100.00%
		资金到位及时性 (5分)	5.00	100.00%
	资金支付情况 (12分)	资金使用 (6分)	6.00	100.00%
		支出相符性 (4分)	4.00	100.00%
		支出合规性 (2分)	2.00	100.00%
	财务管理状况 (8分)	制度健全性 (4分)	3.50	87.50%
		管理有效性 (4分)	4.00	100.00%

财务指标满分 30 分，包括 3 个二级指标和 7 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金使用、支出相符性、支出合规性。得分率均为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度

健全性、管理有效性。其中，制度健全性的得分率为 87.50%、管理有效性的得分率为 100%。

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金到位率、资金到位及时性，得分率均为 100%。

3. 绩效综合评价结果

该项目实施主体明确，罗庄区文联按照繁荣发展全区文学艺术事业的目标，通过开展各项展览、演出、赛事和采风等文艺活动，客观真实反映我区在经济、政治、文化、社会和生态建设等方面所取得的重大成就。项目资金能够按照区级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

（二）、存在的问题

文艺活动专项经费项目的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议区财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

附录 1：项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	覆盖协会	100.00%
		覆盖协会会员数	100.00%
		奖项设置	100.00%
	质量指标	参评艺术作品是否为精品	100.00%
		评审工作完成率	100.00%
		评委专家比率	100.00%
	时效指标	优秀作品报送及时率	100.00%
		奖金发放及时率	100.00%
		评选作品及时率	100.00%

附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
产出指标 (70分)	数量指标 (20分)	覆盖协会 (6分)	通知到位率(3分)	所属文艺家协会是否通知到位	通知情况	① 相关文件 ② 相关作品 ⑤行业专家意见表	3	3.00
			作品提报覆盖协会数(3分)	作品提报是否覆盖所属文艺家协会	作品提交情况		3	3.00
		覆盖协会会员数 (6分)	所属协会会员数(3分)	是否覆盖所有协会会员	覆盖所有会员得3分，否则酌情扣分		3	3.00
			提交作品人数 (3分)	提交作品人数	获奖人数是否超过提交作品人数的30%		3	3.00
		奖项设置 (8分)	奖项设置是否合理(8分)	是否覆盖文艺作品各方面	① 是，密切相关(8分)；②否，不相关(0分)。		8	8.00
	质量指标 (30分)	参评文艺作品是否为精品(10分)	参评文艺作品是否为精品(10分)	参评文艺作品中精品的占比	占比率为得分率	10	6.5	

		评审工作 完成率(10 分)	评审工作 完成率(10分)	是否全面评选所报作品	是, 10分; 否, 0分		10	10.00	
		评委专家 比率(10 分)	评审中专 家所占比率 (10分)	评审委员中各行业专家所占比率	占比率为得分率		10	10.00	
	时效指标 (20分)	优秀作品 报送及时 率(8分)	优秀作品 报送及时率(8 分)	优秀作品是否按照规定日期报送	优秀作品是否按照规定日期及时报送, 超过一天 扣一分		8	8.00	
		奖金发放 及时率(6 分)	奖金发放 及时率(6分)	奖金发放是否及时	奖金是否按照规定日期发放至获奖选手, 超过一 天扣一分		6	6.00	
		评选作品 及时率(6 分)	评选作品 及时率(6分)	是否及时完成作品评审工作	在实施方案所规定的日期内完成评审工作, 超过 一天扣一分		6	6.00	
产出指标得分								70	66.5
财务指标 (30分)	资金落实 情况	资金到位 率(5分)	上级财政资金 到位率(1分)	上级财政资金到位情况(到位率=实 际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率100%, 得满分; ②以100% 为基数, 资金到位率每少5%扣1分, 扣完为止	①指标文、财政 拨款凭证、资金	2	2.00	

	(10分)		本级财政资金到位率(1分)	本级配套资金到位情况(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率100%，得满分；②以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，扣完为止	到账凭证等	3	3.00	
		资金到位及时性(5分)	上级财政资金到位及时性(1分)	上级财政资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得1分；②不及时但未影响项目进度0.5分；③不及时并影响项目进度0分	②各级资金管理 办法 ③专项资金管理办法，项目单位	2	2.00	
			本级财政资金到位及时性(1分)	本级配套资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得1分；②不及时但未影响项目进度0.5分；③不及时并影响项目进度0分		支出凭证等相关财务资料	3	3.00
	资金支付情况(12分)	资金使用(6分)	资金使用管理(3分)	资金使用管理(3分)	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分)	④与专项资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	3	3.00
			资金使用结果(3分)	资金使用结果(3分)	资金使用符合相关规定，分配公平合理	①分配结果公平合理(2分)②分配对象符合政策规定(1分)		3	3.0
		支出相符性(4分)	支出与预算批复相符性(4分)	实际支出与预算批复的用途相符，经费专款专用，支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围，发现1处扣1分，扣完为止	4		4.00	
		支出合规性(2分)	资金拨付合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。	2		2.00	

	财务管理 状况 (8分)	制度健全 性(4分)	资金管理制度 健全(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理 措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度,得2分;没有则 得0分;制度不完善酌情扣0.5-1分		2	1.50
			会计管理制度 健全(2分)	对项目资金管理办 法是否符合财务会 计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办 法是否符合会计制 度的规定,符合(2 分),1项不符合扣 0.5分,本项分值 扣完为止		2	2.00
		管理有效 性(4分)	财务管理有效 性(4分)	资金的拨付有规范完整的审批程序和 手续,财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4.00
财务指标得分							30	29.5
综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	96

