

2023年  
菏泽市文学艺术界联合会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

菏泽市文学艺术界联合会（简称菏泽市文联），是省文联的市级地方组织和团体会员，是全市性文艺家协会、各县区文联和企业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺家们的桥梁和纽带，在市委领导和省文联指导下开展工作。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全市性各文艺家协会和各县区文联、企业文联做好联络、协调、服务工作。

（二）围绕党的中心工作，服务全市大局，发挥好桥梁和纽带作用；团结全市文学艺术家和文艺工作者，繁荣文艺事业，推动经济和社会各项事业的发展。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；组织或协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

（四）加强组织宣传工作；办好《牡丹》文学期刊等市文联所属文艺报刊；对有关文化艺术社团进行监督管理；积极开展各种文艺活动。

（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）维护文学艺术家和文艺工作者以及艺术团体知识产权等的合法权益。

（七）大力发展和培植文化产业，加强与社会各界的联系，增强文艺事业发展后劲。

（八）完成市委、市政府和省文联交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

纳入菏泽市文学艺术界联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市文学艺术界联合会本级决算

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	455.73	一、一般公共服务支出	32	44.05
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	315.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	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	26.18
	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	455.73	<b>本年支出合计</b>	58	455.73
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	455.73	<b>总计</b>	62	455.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：菏泽市文学艺术界联合会

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		455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市文学艺术界联合会

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
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：菏泽市文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		455.73	403.16	52.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.05	7.07	36.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.05	7.07	26.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.93	1.95	5.98	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.12	5.12	21.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.93	300.34	15.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市文学艺术界联合会

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	455.73	一、一般公共服务支出	33	44.05	44.05	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	315.93	315.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.00	53.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57	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	26.18	26.18	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	455.73	本年支出合计	59	455.73	455.73	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	455.73	总计	64	455.73	455.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市文学艺术界联合会

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	455.73	403.16	52.57
201	一般公共服务支出	44.05	7.07	36.98
20129	群众团体事务	34.05	7.07	26.98
2012901	行政运行	7.93	1.95	5.98
2012999	其他群众团体事务支出	26.12	5.12	21.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	315.93	300.34	15.59
20701	文化和旅游	300.34	300.34	0.00
2070101	行政运行	300.34	300.34	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.59	0.00	15.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.59	0.00	15.59
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00

部门：菏泽市文学艺术界联合会

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
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00
2210201	住房公积金	26.18	26.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

部门：菏泽市文学艺术界联合会

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

本部门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

公开08表

部门：菏泽市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市文学艺术界联合会

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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为455.73万元。与2022年相比，收、支总计均减少23.72万元，下降4.95%。主要是人员退休导致人员经费减少，项目活动减少。

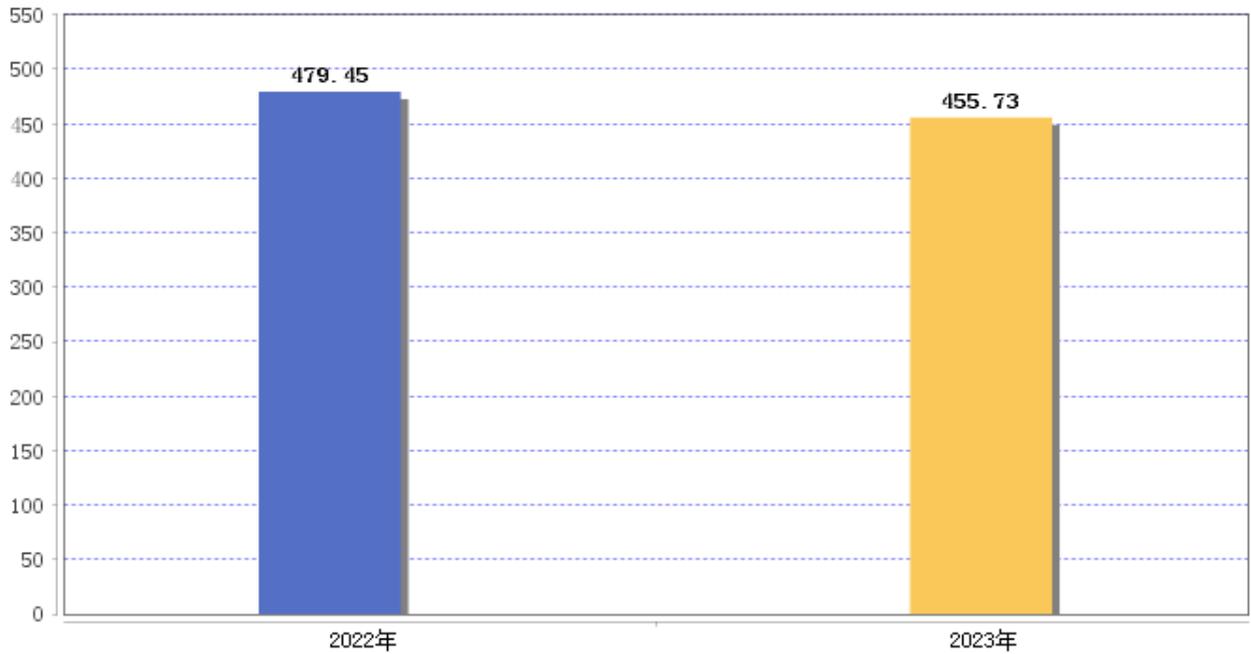
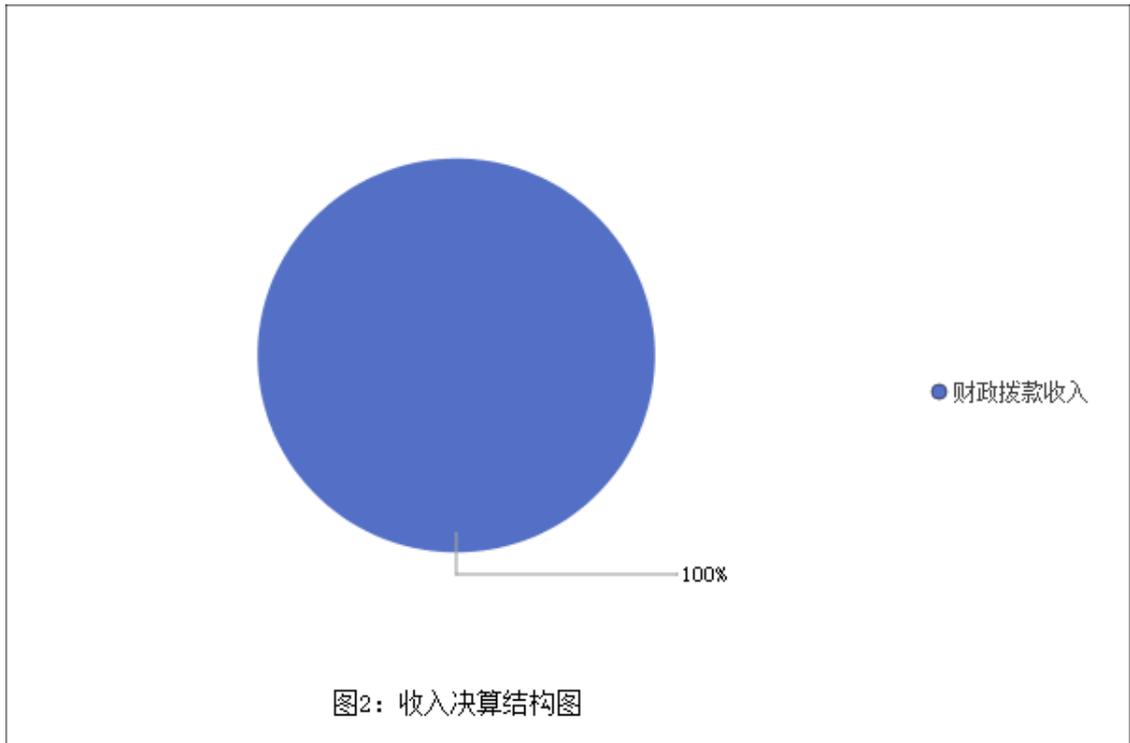


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计455.73万元，其中：财政拨款收入455.73万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入455.73万元。与2022年度相比，减少23.72万元，下降4.95%。主要是人员减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

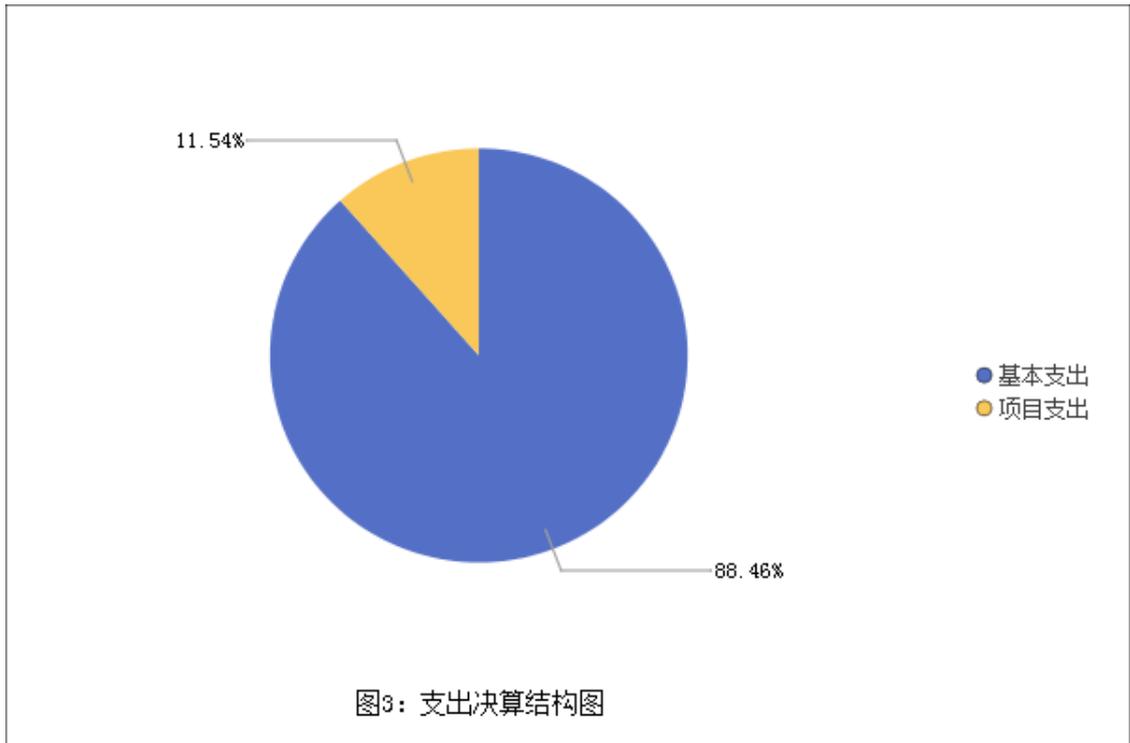
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计455.73万元，其中：基本支出403.16万元，占88.46%；项目支出52.57万元，占11.54%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出403.16万元。与2022年度相比，减少1.5万元，下降0.37%。主要是人员减少。

2、项目支出52.57万元。与2022年度相比，减少22.22万元，下降29.71%。主要是未承担国家级展览。

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%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为455.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少23.72万元，下降4.95%。主要是人员退休导致人员经费减少，项目活动减少。

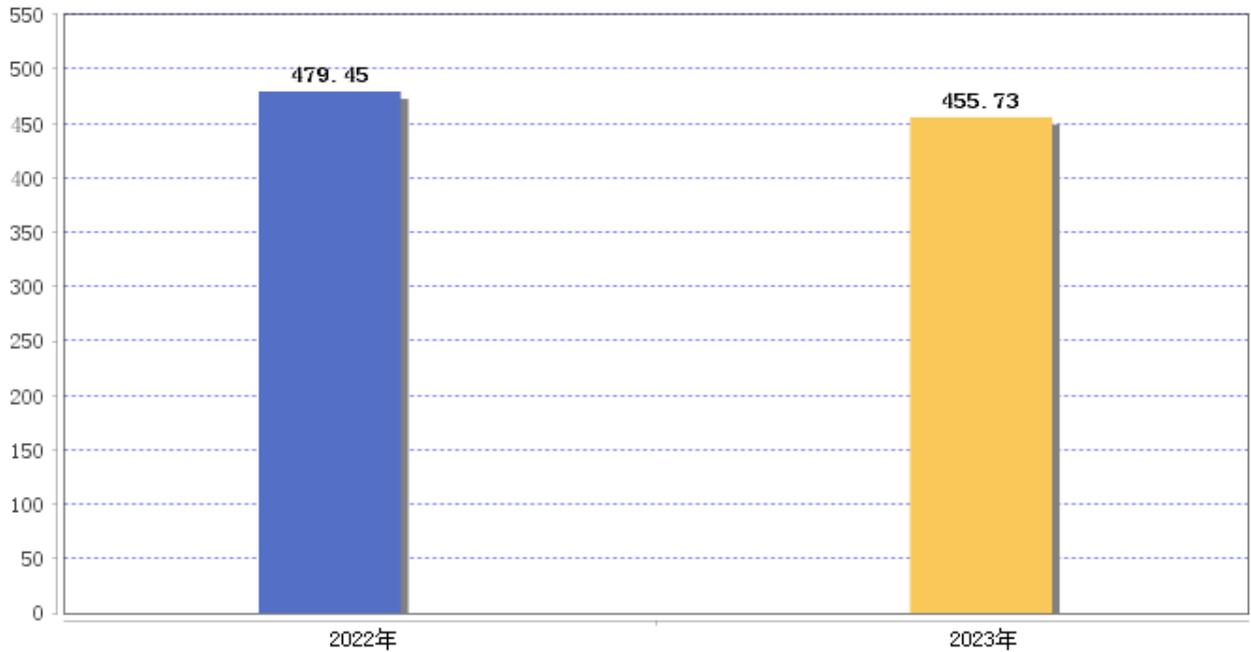


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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455.73万元，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减少23.72万元，下降4.95%。主要是人员退休导致人员经费减少，项目活动减少。

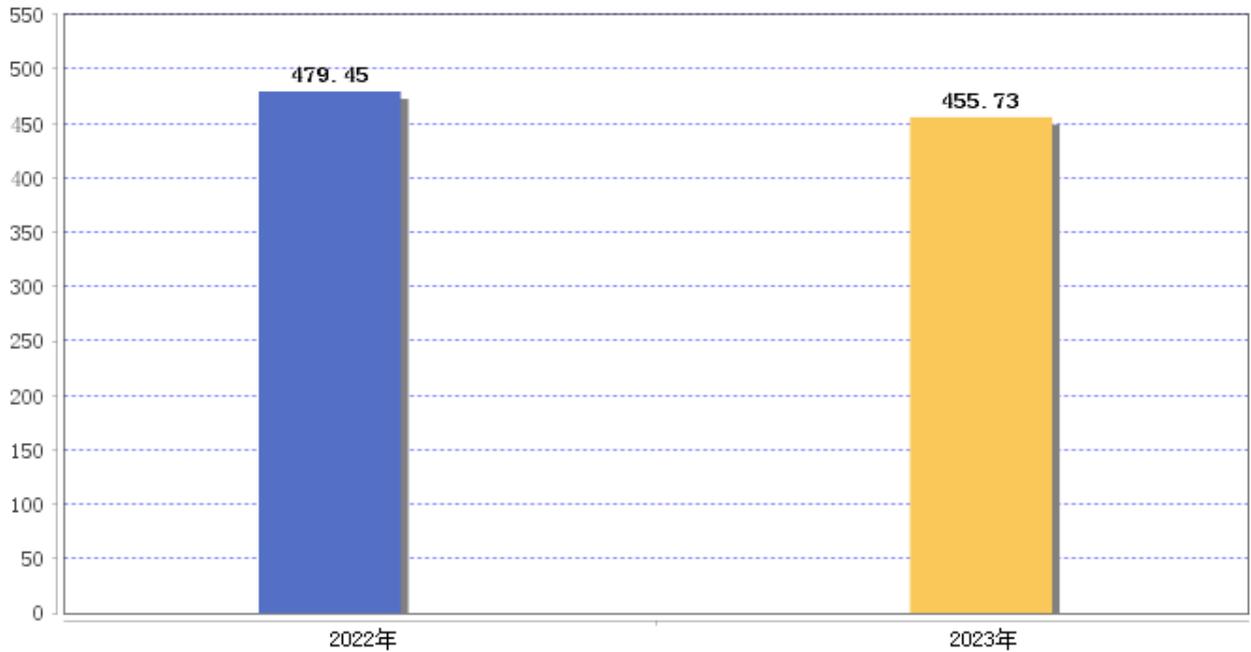


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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455.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出44.05万元，占9.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出315.93万元，占69.32%；社会保障和就业支出（类）支出53万元，占11.63%；卫生健康支出（类）支出16.57万元，占3.64%；住房保障支出（类）支出26.18万元，占5.74%。

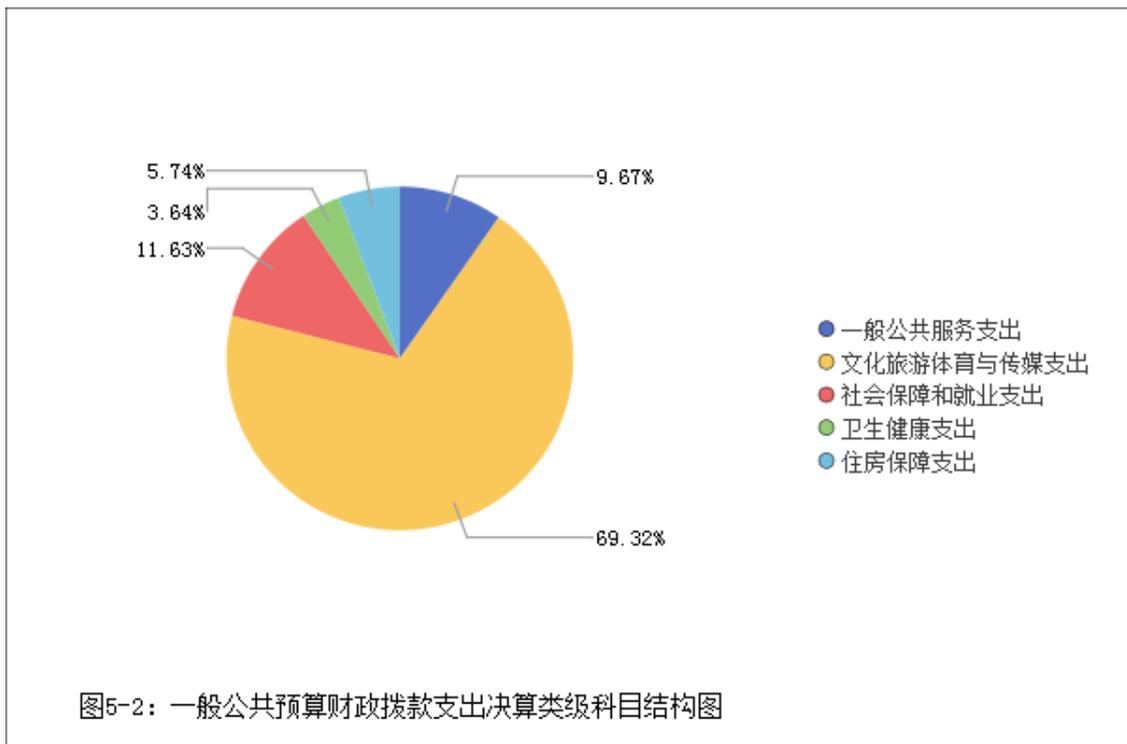


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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364.61万元，支出决算数为455.73万元，完成年初预算数的124.99%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加人员支出、项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为19.2万元，支出决算数为7.93万元，完成年初预算的41.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是会计核算时部分支出列为其他支出科目。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为19.2万元，支出决算数为26.12万元，完成年初预算的136.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目资金列为其他群众团体事务支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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，主要原因是年中增加项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为226.64万元，支出决算数为300.34万元，完成年初预算的132.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员支出、项目支出。

5、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）。年初预算数为11.8万元，支出决算数为15.59万元，完成年初预算的132.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为22.73万元，支出决算数为24.14万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为28.25万元，支出决算数为28.85万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资增长。

8、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16.14万元，支出决算数为13.03万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休人员，在职人员缴纳医疗保险减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.14万元，支出决算数为3.54万元，完成年初预算的21.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休人员，在职人员缴纳医疗保险减少。

10、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24.65万元，支出决算数为26.18万元，完成年初预算的106.21%。  
决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资增长。

## 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403.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费382.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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、公务接待费全年预算数为0.37万元，支出决算数为0.37万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.37万元，主要用于接待上级对曲艺之乡复核、同系统交流等，共计接待3批次、47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20.89万元，比年初预算数减少6.57万元，下降23.93%，主要原因是节约开支，办公设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、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3.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.69万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金27万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“《牡丹》文学出版”、“文艺交流和精品创作”、“优秀传统文化传承发展和交流”、“主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金27万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市文学艺术界联合会2023年度市级预算绩效自评的4个项目中4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“《牡丹》文学出版”、“文艺交流和精品创作”、“优秀传统文化传承发展和交流”、“主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务”等4个项目的绩效自评表。

1. 《牡丹》文学出版项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群

众满意度较高。

2. 文艺交流和精品创作项目绩效自评综述：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：完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

3. 优秀传统文化传承发展和交流项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

4. 主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央、省对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项

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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于反应除上述项目以外其他用于宣传事务方面的支出。

十九、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。

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）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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十三、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。

二十四、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	《牡丹》文学出版			主管部门	菏泽市文学艺术界联合会				
项目实施单位	菏泽市文学艺术界联合会			联系电话	0530-5580848				
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	6	6	6	10	100%	10		
	其中: 本级财政拨款	6	6	6	-	100%	-		
	上级财政拨款				-		-		
	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					
	通过出版《牡丹》文学4期以上, 出版字数50万字以上, 提高社会大众写作的积极性, 培养文学艺术新人, 提升社会影响。			通过出版《牡丹》文学4期以上, 出版字数50万字以上, 达到提高社会大众写作的积极性, 培养文学艺术新人, 提升社会影响的目标。					
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 (10分)	经济成本指标	出版总成本	≤6万元	6万元	4	4		
			印刷费	≤5.4万元	5.4万元	3	3		
			设计费、稿费	≤0.6万元	0.6万元	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	编辑出版期数	≥4期	4期	10	10		
			编辑出版字数	≥50万字	50万字	10	10		
		质量指标	错字率	≤5%	5%	10	10		
		时效指标	第四期出版完成 时间	2023年12月31 日前	2023年12月10日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	可持续影响	出版期刊可阅读 年限	≥5年	5年	10	10	
			培养文学艺术新人, 提升社会影响	显著提升	显著提升	10	10		
提高社会大众写作的 积极性				显著提高	显著提高	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	文学爱好者满意度	≥98%	98%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100</b>							
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务			主管部门	菏泽市文学艺术界联合会			
项目实施单位	菏泽市文学艺术界联合会			联系电话	0530-5580848			
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	88	88	88	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	88	88	88	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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				
	通过开展主题文艺宣传30场, 开展文艺志愿服务12场, 文艺志愿服务覆盖面不断扩大、提升艺术服务水平。			通过开展主题文艺宣传51场, 开展文艺志愿服务24场, 达到文艺志愿服务覆盖面不断扩大、提升艺术服务水平的目标。				
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤8万元	8万元	4	4	
			展览、展演费	≤5万元	5万元	5	5	
			交通费、租赁费	≤3万元	3万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	主题文艺宣传场次	≥30场次	51场	5	5	
			开展文艺志愿服务场次	≥12场次	24场	10	10	
		质量指标	国家级会员参与占比	≥25%	25%	10	10	
			市级以上会员及志愿者参与率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标	文艺志愿服务活动完成时间	2023年12月31日前	2023年12月30日	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	带动、培养文艺骨干比率	≥80%	85%	10	10	
			文艺志愿服务覆盖面不断扩大、提升艺术服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
			营造文化氛围, 提高文艺骨干水平	显著提高	显著提高	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	文艺志愿服务满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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 $\geq*$ ），得分计算方法：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 $\leq*$ ），得分计算方法：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。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称		优秀传统文化传承发展和交流		主管部门	菏泽市文学艺术界联合会			
项目实施单位		菏泽市文学艺术界联合会		联系电话				
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	6.6	6	6	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	6.6	6	6	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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				
		通过每年举办不少于15次传承活动, 吸纳会员不少于200名, 国家级会员参与活动占比25%以上, 提升文化影响力, 推动优秀文化更好发展。		通过每年举办15次传承活动, 吸纳会员223名, 国家级会员参与活动占比25%以上, 达到了提升文化影响力, 推动优秀文化更好发展的目标。				
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 (10分)	经济成本指标	文化传承发展总成本	≤6万元	6万元	4	4	
			材料费、交流费	≤3万元	3万元	3	3	
			租赁费、展览费	≤3万元	3万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展传承活动场次	≥15场次	15场	8	8	
			吸纳会员人数	≥200人	223人	7	7	
		质量指标	国家级会员参与占比率	≥25%	25%	10	10	
			市级及以上会员参加占比率	100%	100%	5	5	
	时效指标	全年活动举办完成时间	2023年12月31日前	2023年12月29日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升文化影响力, 推动优秀文化更好发展	显著提升	显著提升	10	10	
			提升菏泽知名度	显著提升	显著提升	10	10	
			惠及群众人数	≥5万人	5万人	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对优秀传统文化保护传承的满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	文艺交流和精品创作			主管部门	菏泽市文学艺术界联合会			
项目实施单位	菏泽市文学艺术界联合会			联系电话	0530-5580848			
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	7	7	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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				
	通过举办文化交流采风展览活动不少于20场, 精品创作5件, 提升文化软实力, 提升菏泽影响力和知名度, 推动文化产业发展。			通过举办文化交流采风展览活动32场, 精品创作7件, 达到了提升文化软实力, 提升菏泽影响力和知名度, 推动文化产业发展的目标。				
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 (10分)	经济成本指标	文艺交流总成本	≤7万元	7万元	3	3	
			创作费	≤3万元	3万元	3	3	
			场地、器械租赁费、交通费	≤4万元	4万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	精品创作作品数量	≥5件	7件	10	10	
			开展文化交流活动次数	≥20次	32次	10	10	
		质量指标	参加活动市级以上会员参与率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	活动举办完成时间	2023年12月31日前	2023年12月29日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高市级以上作品影响力	≥5件	7件	10	10	
			提升文化软实力, 提升菏泽影响力和知名度	显著提升	显著提升	10	10	
			推动文化产业更好发展, 走出菏泽	显著推动	显著推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文艺创作者满意度	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

# 菏泽市文联预算项目支出绩效自评报告

## 一、部门项目预算安排及下达总体情况

市本级项目包括：①《牡丹》文学出版项目，共计6万元，用于出版《牡丹》文学期刊费用支出，已按实际支付。②文艺交流和精品创作项目，共计7万元，用于举办文化交流采风展览活动和支持文艺精品创作各项费用支出，已按实际支付。③主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目，共计8万元，用于开展主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务活动各项费用支出，已按实际支付。④优秀传统文化传承发展和交流项目，共计6万元，用于推动菏泽优秀传统文化保护传承与发展各项支出，已按实际支付。不存在市对下转移支付项目。

## 二、部门项目绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2023年文联预算资金总额27万元，《牡丹》文学出版项目6万元，文艺交流和精品创作项目7万元，主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目8万元，优秀传统文化

化传承发展和交流项目 6 万元。实际到位资金 27 万元，资金到位率 100%。

## 2. 项目资金执行情况分析

主要用于 4 个项目，各项目资金计划按实申报，严格按照相关规定、合同等对支付依据进行审核，并及时支付。全年未出现资金未到位或到位不及时等情况。预算执行率 100%。

### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	《牡丹》文学出版	编辑印刷《牡丹》文学 4 期	6
2	文艺交流和精品创作	推出宣传菏泽文艺作品，丰富群众文化生活	7
3	优秀传统文化传承发展和交流	推动菏泽优秀传统文化保护传承与发展	6
4	主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务	大型主题文艺活动和新时代文明实践志愿服务	8
总计			27

### 3. 项目资金管理情况分析

市文联项目资金管理严格按照单位财务管理制度“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效进行管理。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。2023年财务管理严格按照制度和规章使用项目资金，有效利用资金为全市提供文化服务。财务档案按照规定已全部装订归档。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

1、《牡丹》文学出版：绩效目标是编辑印刷《牡丹》文学4期，50万字，全年实际出版《牡丹》文学4期，共计50万字。2、文艺交流和精品创作：绩效目标是通过举办文化交流采风展览活动不少于20场，精品创作5件，提升文化软实力，提升菏泽影响力和知名度，推动文化产业发展。全年实际举办活动32场，精品创作7件。3、主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务：绩效目标是通过开展主题文艺宣传30场，开展文艺志愿服务12场，文艺志愿服务覆盖面不断扩大、提升艺术服务水平。全年实际开展主题文艺宣传51场，开展文艺志愿服务12场。4、优秀传统文化传承发展和交流：绩效目标是通过每年举办不少于15次传承活动，吸纳会员不少于200名，提升文化影响力，推动优秀

文化更好发展。全年实际举办 15 次传承活动，吸纳会员 223 名。总体绩效目标完成率 100%。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

①《牡丹》文学出版项目，全年编发《牡丹》文学 4 期，小说、散文、诗歌等作品 200 余篇（首），编辑出版字数 50 万字，项目数量指标完成率 100%。②文艺交流和精品创作项目，举办“花开盛世”2023 中国牡丹之都牡丹文学、美术、书法大赛暨展览。共征集来自新加坡、马来西亚、日本等多个国家及全国 31 个省市自治区和港澳台地区参赛作品近 3 万件，评出入展作品 368 件，包括金牡丹奖作品 3 件，银牡丹奖作品 49 件。同时，还协助举办了“花开盛世”中国牡丹之都手造创新大赛暨“山东手造·创艺菏泽”产品展销会，参赛选手共计 110 余人，涵盖陶器、瓷器、木雕、泥偶、剪纸、砖塑、草编、刻瓷、绳编、鲁锦、面塑、皮影、漆器等数十种系列的手造精品与十余种与非物质文化遗产相关的手造产品。组织文学、美术、摄影艺术工作者深入牡丹区、郓城县、东明县、鄄城县以及曹县、单县等开展黄河沿岸、黄河故道采风创作活动，创作出涉及黄河风光、风土人情、发展成就、滩区新貌等主题内容文艺作品 300 余件，编辑《“走文化廊道 看山东发展”菏泽作家黄河暨黄河故道采风行》专辑。精心组织全市文艺工作者积极申报山东省第十三届

“泰山文艺奖”、第六届“泰山文艺奖”（文学创作奖），梳理文艺作品 200 余件，申报作品 45 件，我市 7 件文艺作品获奖，为历年来获奖数量最多、层次最高的一届，进入全省前 5 名。项目数量指标完成率 100%。③主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目，主要承办了“花开盛世”2023 中国牡丹之都（菏泽）牡丹文学、书法作品大赛、“海岱俊峰”山东省优秀中青年书法家作品巡展，主办了习近平谈治国理政书法专题展、学习宣传党的二十大精神专题书法展、“雏凤翰梦”——第二届菏泽市少儿书法作品展、菏泽市第五届“大童小忆”传统游戏大赛、“天香润泽”菏泽市中国画牡丹作品展暨名家牡丹画藏品展、“金石可镂”菏泽市首届篆书篆刻刻字书法作品展、“舞动花城中国红”第二届团体舞争霸赛、菏泽市第一届青少年街舞大赛、“国色椰风一情牵”山东菏泽、巨野——海南临高、昌江书法作品联展、菏泽市首届非遗摄影大赛获奖作品展、“村歌嘹亮·2023 菏泽市原创声乐作品惠民演出”、“家乡好戏”菏泽地方戏专业演员大赛等主题文艺活动。推出了“黄河大集”活动，组织戏剧、曲艺、音乐、摄影、民俗等线上线下展演 600 余场，开展书法惠民进乡村活动 50 余场。相继举办了“文艺进万家 健康你我他”——“与人民同行·2023 菏泽文艺志愿者在行动”主题活动走进成武县、“强国复兴有我”——“文润花城 艺惠万家”新时代文艺志愿服务走进单县惠民演出，以及 2023 年“庆丰收 促和美”菏泽市文艺志愿服务惠民演出暨“欢度中秋 喜迎国庆”农民丰收节庆祝活动、“我们的

中国梦——文化进万家”“文润花城 艺惠万家”新时代文艺志愿服务走进东明县等系列文艺展演活动。同时，围绕传统节日，开展了“我们的 中国梦——文化进万家”暨我们的节日——元宵节、清明节、端午节、中秋节等系列文艺活动。项目数量指标完成率 100%。④优秀传统文化保护传承与发展项目，举行了“家乡好戏”菏泽市民营剧团选拔赛及决赛，并从获奖的剧团中选取优秀剧目到各县区开展民营剧团巡演活动，累计巡演 40 余场。举办地方戏专业与业余演员大赛，举办了第四届地方戏戏迷擂台赛，200 余名戏迷票友参加擂台赛。举办了菏泽市地方戏专业演员大赛，全市专业院团的 67 名演员参加比赛。举办了第八届“菏泽牡丹书会”，经过初赛、复赛和决赛，产生了第八届菏泽牡丹书会“书状元”和“最佳曲艺展演奖”。举办了 2023 菏泽市非物质文化遗产摄影艺术展，宣传优秀传统文化。组织举办了“花开盛世”中国牡丹之都手造创新大赛暨“山东手造·创艺菏泽”产品展销会。吸纳会员 200 余名。项目数量指标完成率 100%。

## （2）质量指标

①《牡丹》文学出版发行项目，培养了一大批作者，不少作者陆续加入了中国作家协会、中国散文学会、中国诗歌学会、中华诗词学会、山东省作家协会、山东省散文学会、菏泽市作家协会。②主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目，市级及以上会员参加展演占比大于 90%，带动、培养文艺骨干 80%以上。③文艺品牌创建和精品创作项目，市级及以上会员参加活动占比超过 70%， “花开盛世” 2023

中国牡丹之都文学、美术、书法作品大赛及展览，1人获文学金牡丹奖，10余人获得优秀奖，另有多人入展。在2023年第十三届山东省“泰山文艺奖”、第六届“泰山文艺奖”（文学创作奖）拟获奖公示名单中，菏泽市文联推荐的作品，获一等奖1个，二等奖3个，三等奖2个，以及文学创作奖1个。其中，两夹弦《公鸡过寿》获戏剧类一等奖，山东快书《马路风波》获曲艺类二等奖，组照《雪雷的艺术梦》获摄影类二等奖，编织《万里茶道》获民间文艺类二等奖，行草书《苏东坡小品文八则》获书法类三等奖，杂技《忆江南一蹬伞》获杂技类三等奖，中篇小说《发卡》获文学创作奖。组织开展的村歌嘹亮·2023菏泽新时代乡村歌曲采风创作征集活动，共征集作品23首。其中，13首原创作品获奖，《夹河赵之歌》（词作者陈家义、曲作者李智、演唱者杜梅）获一等奖，《红三村》等4首歌曲获二等奖，《感恩老书记》等8首歌曲获三等奖。在法国卢浮宫举办的“中国·国际非物质文化遗产艺术作品展”活动中，国家级非遗项目曹县江米人传承人刘彦中的4件作品（门神人物《迎祥纳吉》2件、《钟馗》1件和《至圣先师》孔子1件），获得三项奖励，并将赠予联合国教科文组织收藏。④优秀传统文化保护传承与发展项目，国家级会员参与活动占比50%以上，市级及以上会员参加活动占比100%。

### （3）时效指标

所有项目都在目标时间内完成。

### （4）成本指标

《牡丹》文学出版 6 万元，文艺品牌创建和精品创作 7 万元，大型主题文艺活动和新时代文明实践志愿服务 8 万元，优秀传统文化保护传承与发展 6 万元。预算执行率 100%。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益

成立全国首个“中国牡丹摄影联盟”，得到市委书记张伦的批示肯定。文艺精品创作成效显著，7 件作品获得山东省第十三届“泰山文艺奖”，获奖数量居全省第 5 位，得到市长李春英的批示表扬。菏泽市文联大力推动曹县汉服、曹县江米人、鄄城鲁锦、巨野工笔画、仿真大熊猫等精彩亮相第四届中国国际文化旅游博览会、中国·国际非物质文化遗产艺术作品博览，并在美国洛杉矶多元文化服务中心举办面塑、书画等民间艺术作品展，使得中华传统文化交流平台更加宽广。中国文联副主席、中国民协主席潘鲁生在《菏泽市文联依托职能优势服务民艺高质量发展取得新成效》的报告上批示：“菏泽市文联持续推进民间文艺工作取得新成效，市民间文艺版权保护被中宣部列入示范区。为中国民协开展基层文化惠民工作提供了条件，对推动我国民间文艺事业和优秀传统文化传承发展发挥了重要作用，希望菏泽市文联承办更好全国性的民间文艺活动。”打造的“文润花城 艺惠万家”文艺志愿服务品牌被评为山东省“五为”志愿服务项目大赛铜奖。

## 3. 满意度指标完成情况分析

用系列文艺活动丰富群众的精神文化生活，文艺受众和文艺工作者的满意度达到 95%以上，增强了群众的获得感和幸福感。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### 绩效自评结果

序号	项目名称	自评得分	自评结果
1	《牡丹》文学出版	100分	优
2	文艺交流和精品创作	100分	优
3	优秀传统文化传承发展和交流	100分	优
4	主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务	100分	优

将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

菏泽市文联

2024年3月15日

附件 9:

## 2023 年度菏泽市文联项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门 (盖章): 菏泽市文学艺术界联合会

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额 (万元)	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
二、部门预算项目绩效自评					
1	《牡丹》文学出版	菏泽市文学艺术界联合会	6	100	优秀
2	文艺品牌创建和精品创作	菏泽市文学艺术界联合会	7	100	优秀
3	大型主题文艺活动和新时代文明实践志愿服务	菏泽市文学艺术界联合会	8	100	优秀
4	优秀传统文化保护传承与发展	菏泽市文学艺术界联合会	6	100	优秀

备注: 原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

附件8:

市级政策和项目支出绩效部门评价报告

# 主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目支出绩效评价报告

2024年03月

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据中共菏泽市委宣传部文件 菏宣发【2022】7号 关于修订《菏泽市新时代文明实践中心建设工作联席会议制度》的通知，中共菏泽市委宣传部文件 菏宣发【2022】8号 关于修订《菏泽市新时代文明实践志愿服务总队工作方案》的通知要求，充分发挥菏泽文艺界志愿服务力量，进一步加强文明实践文艺志愿服务队伍建设，满足人民群众对文艺文化的精神需求，扩大文艺志愿服务覆盖面，提升艺术服务水平。

### （二）项目预算。

主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目2023年预算资金为8万元。其中开展主题文艺宣传30场，开展文艺志愿服务12场的预算目标，项目资金分为展览、展演费5万元，交通费、租赁费3万元。项目预算未发生变更，资金来源为年初财政拨款资金。

### （三）项目计划实施内容。

项目具体内容为开展主题文艺宣传30场，开展文艺志愿服务12场。项目所在区域：菏泽市；项目计划完成时间：2023年12月31日。

### （四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位均为菏泽市文学艺术界联合会。部门职责是：积极开展各项文艺活动。按照市文联安排部署，及时召开了相关科室人员会议，安排部署各项工作，单位分管负责人专门负责此项目，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实项目开展实施。2023年专项资金按时下达后，在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，所有安排的项目设计科学，绩效明确，项目实施中严格按照相关规定执行。项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

## 二、项目绩效目标

项目立项目的是满足人民群众对文艺文化的精神需求，扩大文艺志愿服务覆盖面，提升艺术服务水平。项目年度总体目标：通过开展主题文艺宣传30场，开展文艺志愿服务12场，达到文艺志愿服务覆盖面不断扩大、提升艺术服务水平的目标。项目绩效目标的设置与立项目的相关性高，合理性强。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

### （二）评价对象与范围。

评价对象：主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务活动。

评价范围：主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目资金。

### （三）评价依据。

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

3. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

4. 菏泽市人民政府办公室《〈关于印发菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（菏政办字〔2019〕41号）；

5. 菏泽市财政局《关于印发菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（菏财绩〔2020〕7号）；

6. 中共菏泽市委宣传部文件 菏宣发【2022】7号 关于修订《菏泽市新时代文明实践中心建设工作联席会议制度》的通知；

7. 中共菏泽市委宣传部文件 菏宣发【2022】8号 关于修订《菏泽市新时代文明实践志愿服务总队工作方案》的通知。

8. 菏泽市财政局《关于批复2023年市级部门预算的通知》（菏财预〔2023〕8号）。

### （四）评价原则、评价方法。

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的

要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

(1) 案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

(2) 现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

(3) 比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

#### (五) 绩效评价指标体系。

本次评价针对主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目的特点，制定具有项目特色的指标体系，确定了由5个一级指标、9个二级指标和16个三级指标组成的指标体系，具体评价指标见附件8-1。

#### (六) 评价人员组成。

联合会成立由主席担任组长的重点项目评价领导小组，领导小组下设重点项目评价工作小组。重点项目评价工作小组由办公室牵头，成员包括联合会办公室等相关职能部门，负责重点项目评价工作的组织与实施。

#### (七) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2024年3月1日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2. 非现场评价阶段（2024年3月1日-3月5日）。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3. 现场评价阶段（2024年3月6日-3月10日）。评价组开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2024年3月11日-3月30日）。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。3月20日前报送绩效评价报告初稿，根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

通过检查项目相关部门提供的项目资料及现场实地查看，该项目综合得分100分，评价等级为“优秀”。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
决策决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3
		立项程序规范性（3分）	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	3
		绩效指标明确性（3分）	3
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	4
		资金分配合理性（4分）	4
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	3
		预算执行率（4分）	4
		资金使用合规性（3分）	3
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	5
		制度执行有效性（5分）	5
成本（10分）	经济成本（10分）	成本节约率（10分）	10
产出（30分）	产出数量（20分）	实际完成率（10分）	10
		质量达标率（10分）	10
	产出实效（10分）	完成及时性（10分）	10
效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	10
		满意度（10分）	10

## （二）非现场评价情况分析。

通过对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实的情况整理分析得出，主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目总体实施情况良好。

## （三）现场评价评价情况分析。

通过开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，收集整理项目实施、资金使用情况相关信息，主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目实施情况良好，资金使用合理。

## （四）分市评价得分及结论。

主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务项目评分100分，评价级次为：优。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

#### 1. 项目立项

本项目的立项依据为中共菏泽市委宣传部文件 菏宣发【2022】7号 关于修订《菏泽市新时代文明实践中心建设工作联席会议制度》的通知，中共菏泽市委宣传部文件 菏宣发【2022】8号 关于修订《菏泽市新时代文明实践志愿服务总队工作方案》的通知等相关文件，项目立项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，与相关部门同类项目或部门内

部相关项目不存在重复。按照规定的程序申请设立，按程序完成概算批复下达工作，审批文件、材料均符合相关要求；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、集体决策等环节，经菏泽市文联党组会会议决定后启动项目。因此，项目立项依据充分，立项程序规范，指标满分6分，实际得6分，得分率100%。

## 2. 绩效目标

本项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务经费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，项目与预算确定的项目资金量相匹配。项目与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标设置合理。本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设立具体明确，涵盖项目各项具体工作及其成效。该指标满分6分，实际得6分，得分率100%。

## 3. 资金投入

本项目的预算编制细化，有明确、合理的估算依据，从开展活动和创作作品两方面内容测算费用，项目实施完成情况偏差较小，财务管理制度健全且执行到位，资金使用合规，项目各项实施内容在进行资金支出时，经过了申请-审批-拨付流程，且各环节手续规范，支出科目与业务项目口径一致。预算确定的资金量与工作任务相匹配，因此，预算编制科学。资金分配合理性 本项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导

向；项目资金分配额度合理，与项目单位的预期实际工作量相适应。该指标满分8分，实际得8分，得分率100%。

## （二）项目过程情况。

### 1. 资金管理

本项目立项资金8万元，资金到位金额8万元，资金到位率为100%，资金及时到位。评价组通过计算预算执行率发现，该项目预算金额为8万元，实际完成总额8万元，该项目资金执行率为100%。项目的资金使用符合国家财经法规以及《菏泽市文学艺术界联合会财务管理制度》的规定，项目经菏泽市文联党组会会议审议后，安排资金拨付，保证项目资金到位率和到位时效性；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；为规范项目的管理，完善管理程序，保证项目顺利实施，健全实施机构、明确分工，并严格执行有关项目管理制度。因此，资金使用合规。该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

### 2. 组织实施

建立《菏泽市文学艺术界联合会财务管理制度》等管理制度，涵盖财务审批、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理等经济业务活动，管理制度健全。本项目严格执行有关规定，并根据年度工作安排，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理，项目实施、验收等关键环节也均能严格把关。在资金管理方面，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目经费进行专项核算，

做到了专款专用。因此，制度执行有效，该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

### （三）项目成本情况。

本项目支出符合国家或相关部门支出标准，各项支出均在控制在项目年度预算范围内，本项目计划成本8万元，实际支出8万元，成本控制率为100%。该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 数量指标

主要承办了“花开盛世”2023中国牡丹之都（菏泽）牡丹文学、书法作品大赛、“海岱俊峰”山东省优秀中青年书法家作品巡展，主办了习近平谈治国理政书法专题展、学习宣传党的二十大精神专题书法展、“雏凤翰梦”——第二届菏泽市少儿书法作品展、菏泽市第五届“大童小忆”传统游戏大赛、“天香润泽”菏泽市中国画牡丹作品展暨名家牡丹画藏品展、“金石可镂”菏泽市首届篆书篆刻刻字书法作品展、“舞动花城中国红”第二届团体舞争霸赛、菏泽市第一届青少年街舞大赛、“国色椰风一情牵”山东菏泽、巨野——海南临高、昌江书法作品联展、菏泽市首届非遗摄影大赛获奖作品展、“村歌嘹亮·2023菏泽市原创声乐作品惠民演出”、“家乡好戏”菏泽地方戏专业演员大赛等主题文艺活动。推出了“黄河大集”活动，组织戏剧、曲艺、音乐、摄影、民俗等线上线下展演600余场，开展书法惠民进乡村活动

50余场。相继举办了“文艺进万家 健康你我他”——“与人民同行·2023菏泽文艺志愿者在行动”主题活动走进成武县、“强国复兴有我”——“文润花城 艺惠万家”新时代文艺志愿服务走进单县惠民演出，以及2023年“庆丰收 促和美”菏泽市文艺志愿服务惠民演出暨“欢度中秋 喜迎国庆”农民丰收节庆祝活动、“我们的中国梦——文化进万家”“文润花城 艺惠万家”新时代文艺志愿服务走进东明县等系列文艺展演活动。同时，围绕传统节日，开展了“我们的 中国梦——文化进万家”暨我们的节日——元宵节、清明节、端午节、中秋节等系列文艺活动。综上所述，产出数量指标完成情况较好，该指标满分10分，实际得10分，得分率 100%。

## 2. 质量指标

各项活动市级会员参与率均在90%，带动、培养文艺骨干比率达到85%。综上所述，产出质量指标完成情况较好，该指标满分8分，实际得 8 分，得分率 100%。

## 3. 时效指标

项目所有目标均在2023年12月31日前完成。综上所述，产出时效指标完成情况较好，该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

## （四）项目效益情况。

打造的“文润花城 艺惠万家”文艺志愿服务品牌被评为山东省“五为”志愿服务项目大赛铜奖。综上所述，实施效益指标

完成情况较好，该指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

评价组通过调查调查的方式对主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务活动的服务对象开展了主题文艺宣传和新时代文明实践文艺志愿服务经费项目满意度调查，共发放调查调查问卷107份，共回收有效问卷 107 份，问卷有效回收率达100%，经统计分析得出服务对象对本项目满意度达 97.66%，符合年初预期要求。该指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

## **六、项目主要经验及做法**

严格按照相关管理制度，加强对项目管理，如开展市文联党组会会议，审议通过本项目有关议题，并对项目资金测算及支出、采购方式及程序、绩效目标、项目执行过程及方式等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率和项目管理水平，推进项目管理的科学化、规范化。

## **七、存在的问题及原因分析**

存在的问题一是管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产项目和内部流程控制，对权力集中的部门和岗位实行分事行权、分级授权。二是项目支出不够精准，当前文化建设基础薄弱，应大力将有效经费用在实处。

## **八、意见建议**

一是夯实预算绩效管理理念，把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

二是加强培训提升预算管理水平。进行财务人员预算绩效管

理知识培训，提高管理水平，规范管理行为。

- 附：1. 调查问卷及统计分析表（略）
2. 绩效评价评分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）
3. 问题清单（参考格式见附表2）