

2023 年度

**福州市鼓楼区文学艺术
界联合会部门决算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、预算绩效情况说明	15
九、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区文学艺术界联合会部门的主要职责是：

（一）区文联对我区文艺家协会负有联络、协调、服务、指导及管理的职责；区文联通过组织会员的交流活动，密切联系，及时向有关方面反映情况和要求，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

（二）区文联积极开展与我市各区县之间的文学艺术交流活动，交流经验，互相促进，提高我区文学艺术水平。

（三）区文联引导文艺工作者树立和践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，倡导良好的职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（四）区文联在上级主管部门的领导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

（五）区文联维护宪法和法律所赋予艺术家和团体会员的合法权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

(六) 区文联积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，组织文艺界学习党的路线、方针、政策，密切党和政府与文艺界之间的关系，并与政府有关部门密切合作，共同繁荣发展我区文学艺术事业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区文学艺术界联合会部门包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区文学艺术界联合会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区文学艺术界联合会部门主要任务是：对所属各文艺协会（含诗社、画院）发挥指导、协调、管理和服务作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕区委中心工作组织协会学术交流、创作采风、办展、出版刊物等活动。

（二）办好《鼓楼文艺》文学期刊以及协会作品集。

（三）开展文艺进机关、进校园、进社区活动。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	115.22	一、一般公共服务支出	72.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39.29
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		115.22	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余
总计		115.22	总计

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	115.22	57.98	57.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		72.93	57.98	14.95	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		72.93	57.98	14.95	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		39.29	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	115.22	一、一般公共服务支出	72.93	72.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.29	39.29	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	115.22	本年支出合计	115.22	115.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	115.22	总计	115.22	115.22	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		115.22	57.98	57.24
201	一般公共服务支出	72.93	57.98	14.95
20129	群众团体事务	72.93	57.98	14.95
2012901	行政运行	57.98	57.98	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.95	0.00	14.95
207	文化旅游体育与传媒支出	39.29	0.00	39.29
20701	文化和旅游	26.29	0.00	26.29
2070199	其他文化和旅游支出	26.29	0.00	26.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

单位：万元

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	37.62	302	商品和服务支出	20.35	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	8.43	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行 费用	0.00

30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		37.62	公用经费合计				20.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区文学艺术界联合会

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 115.22 万元，支出总计 115.22 万元，与上年决算数相比，各增加 26.18 万元，增长 29.40%。主要是 1. 补助福州市鼓楼区集贤宾艺文古厝和文儒印学研究创作基地资金用于文艺活动开展；2. 开展党的二十大文艺创作和文化活动。3. 编制《心中的国旗》（第二版）。4. 人员经费支出减少，且部分公用支出结转下年度结算。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入115.22万元，比上年决算数增加26.18万元，增长29.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入115.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出115.22万元，比上年决算数增加26.18万元，增长29.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 57.97 万元。其中，人员支出 37.62 万元，公用支出 20.35 万元。
2. 项目支出 57.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 115.22 万元，支出总计 115.22 万元，与上年决算数相比，各增加 26.18 万元，增长 29.40%，主要是：1. 补助福州市鼓楼区集贤宾艺文古厝和文儒印学研究创作基地资金用于文艺活动开展；2. 开展党的二十大文艺创作和文化活动。3. 编制《心中的国旗》（第二版）。4. 人员经费支出减少，且部分公用支出结转下年度结算。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 115.22 万元，比上年决算数增加 26.18 万元，增长 29.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行（项级科目编码-名称）

57.97 万元，较上年决算数减少 7.07 万元，下降 10.87%。主要原因是人员经费支出减少，且部分公用支出结转下年度结算。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出（项级科目编码-名称）14.95 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 12.06%。主要原因是 1. 减少编印《鼓楼文艺》刊物期数。2. 协会活动数量及规模降低。3. 增加党的二十大文艺创作和文化活动开支。

（三）2070199-其他文化和旅游支出（项级科目编码-名称）26.29万元，较上年决算数增加26.29万元，增长100%。主要原因是上级补助福州市鼓楼区集贤宾艺文古厝和文儒印学研究创作基地资金用于文艺活动开展。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出（项级科目编码-名称）13.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长85.71%。主要原因是上级补助福建省沈绍安漆艺博物馆漆艺非遗文化交流示范基地资金用于文艺活动开展。

（五）2082899-其他退役军人事务管理支出（项级科目编码-名称）3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100%。主要原因是编印《心中的国旗》（第二版）。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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57.98万元，其中：

（一）人员经费37.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算管理绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是关于下达 2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金（闽财教指〔2023〕6 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1

个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出20.35万元，比上年决算数减少5.32万元，降低20.72%，主要原因是：1. 人员经费支出减少，2. 办公经费缩减开支。且部分公用支出结转下年度结算。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一般业务经费（党的二十大文艺创作和文化活动补助经费）					
主管部门		福州市鼓楼区文学艺术界联合会		实施单位		福州市鼓楼区文学艺术界联合会	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	助力鼓楼文脉，征集鼓楼故事，出版党的二十大系列文艺创作作品				2023年，区文联助力鼓楼文脉，征集鼓楼故事，编印《福州市鼓楼区书法家协会第三届书法作品集》500本，组织30名作家开展采风活动并编印《知行福州》国学散文家。在采风活动期间无投诉事件发生，受益群众均满意，并在年底完成各项绩效目标，使用完财政经费。			
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 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指 标	经济 成本 指 标	预算 执行 率	≥95%	100	10	10	
	效益 指 标	社会 效益 指 标	采风 活动 参 与 人 数	≥20 人 次	30	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	受益 群 体 满 意 度	≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量 指 标	印制 画 册	≥400 本	500	15	15	
		质量 指 标	资金 结 算 (拨 付、 下 达、 发 放) 准 确 率	≥95%	100	15	15	
		时效 指 标	目标 完 成 率	≥95%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	关于下达2022年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金(闽财教指[2022]38号)
------	--

主管部门		福州市鼓楼区文学 艺术界联合会		实施单位		福州市鼓楼区文学艺术 界联合会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总 额	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件规定完成			福建省沈绍安漆艺博物馆漆艺非遗文化交流示范基地占地面积 2621.66 平方米，资金投入 20 万元，2023 年资金已全部使用。全年开展活动 4 场，在各平台的报道数达 6 次，吸引群众 1 万人，基地无发生任务风险隐患问题				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	基地投入资 金	=20 万元	20	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	年度参与举 办区级以上 文艺类展 览、展演等 活动或其他 社会公益志 愿服务活动 覆盖受众人 数	≥0.15 万人 次	1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	示范基地资 金安排满意 度	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	建设示范基 地数量	≥1 个	1	10	10	
			基地占地面 积	≥500 平方 米	2621.66	10	10	
基地参与举 办活动数量			≥3 场	4	5	5		

	质量 指标	年度参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数	≥5 次	6	5	5	
		基地风险防控情况	≤0 个	0	5	5	
		时效 指标	项目资金使用完毕	≥90%	100	5	5
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《心中的国旗》（第二版）制作经费						
主管部门		福州市鼓楼区文学艺术界联合会		实施单位		福州市鼓楼区文学艺术界联合会		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按方案情况完成			2023 年，区文联组织鼓楼区作家协会会员、邀请省市区知名作家共计 30 人，开展了 1 场《心中的国旗（第二版）》文学采风活动，分别对鼓楼区 30 名优秀退役军人代表进行采访创作，每位作家撰写一篇报告文学，共计 30 篇报告文学，结集成册《心中的国旗（第二版）》，并在年底使用完财政资金。				
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采风活动参与人数	≥30 人次	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	稿件数量	≥30 篇	30	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		关于下达 2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金（闽财教指[2023]6 号）					
主管部门		福州市鼓楼区文学艺术界联合会		实施单位		福州市鼓楼区文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	40.00	26.29	10	65.72	5
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	26.29	—	65.72	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	特色文艺示范基地建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点支持“福”文化、红色文化、闽派文化、传统文艺等，对接新时代文明实践中心，积极参与对接福建优秀传统文化传承发展工程，推动漆艺文化创造性转化、创新性发展，打造福建文化标示体系。			2023年“福建省新时代特色文艺示范基地补助资金”项目经费40万元，建立基地2所，基地占地面积均小于500平方米，资金投入40万元，实际完成26.29万元。全年开展活动40场，在各平台的报道数达12次，吸引群众1.9万人，基地无发生任务风险隐患问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基地投入资金	≥40万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动覆盖受众人数	≥0.3万人次	1.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地资金安排满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设示范基地数量	≥2个	2	10	10	
			基地占地面积	≤500平方米	500	5	5	
			基地参与举办活动数量	≥6场	40	5	5	
	质量指标	年度参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在平台的报道数	≥12次	14	5	5		

		基地风险防控情况	≤0次	0	10	10	
	时效指标	项目资金使用完毕	≥90%	65.71	5	3.65	基地活动费用报销手续未及时送达。2024年已支出。
总分					93.65		

二、项目支出绩效评价报告

福州市鼓楼区文学艺术界联合会对 “关于下达 2023 年福建省新时代特色文艺 示范基地补助资金（闽财教指[2023]6 号）”项目资金 2023 年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，传承弘扬“福”文化、朱子文化、海洋文化、红色文化、船政文化、侯官文化等丰富多元地域特色文化，进一步完善全省新时代特色文艺示范基地网络体系，凝心聚力推动“闽派”特色文艺蓬勃发展，更好地担负起新时代新的文化使命。2023年，鼓楼区文联根据《福建省文联关于做好

2023年福建省新时代特色文艺示范基地项目申报工作的通知》，积极申报福建省新时代特色文艺示范基地。

2、主要内容及实施情况

根据《福建省财政厅 福建省文学艺术界联合会关于下达2023年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金的通知》（闽财教指[2023]6号）文件，鼓楼区文联申报的福州市鼓楼区集贤宾艺文古厝和文儒印学研究创作基地入选2023年福建省新时代特色文艺示范基地。基地在抓好人才培养、主题活动、阵地建设等方面取得良好效果，团结引领广大文艺家及文艺工作者为鼓楼打造现代化城市核心区贡献了文艺力量。

3、资金投入和使用情况

该项目2023年当年预算经费40万元，当年实际支出26.29万元，执行率65.72%。项目主要用于：1.示范基地活动设备的采购及设施维修；2.新时代特色文艺示范基地的成果展示、基地各类文艺作品展览、展演活动，示范基地现场会，相关培训等；3.基地的成果提升、转化，举办惠民活动等。

（二）项目绩效目标。

总体目标：特色文艺示范基地建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的工作导向，突出示范性、展现特色性，团结引导基层文艺工

作者深入生活、扎根人民，遵循内容优先、特色明显、品牌引领、创新发展的原则。重点支持“福”文化、红色文化、闽派文艺、传统文艺等，对接当地新时代文明实践中心，积极参与实施福建优秀文化传承发展工程，推动朱子文化等福建特色文化创造性转化、创新性发展，助力构建福建文化标识体系，积极参与实施文艺作品质量提升、文艺惠民等工程，助力乡村文化振兴，推动城乡公共文化服务一体发展，推动共同富裕，不断满足人民文化生活新期待。

阶段目标：围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，持续聚焦服务大局，提高文艺活动时代感；着力关注人才培养，提升文艺队伍归属感；不断加强自身建设，提升文联组织认同感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的为通过开展部门绩效评价，了解项目实施进展，总结项目实施与财政资金拨付匹配程度，更高效提升财政资金使用效率。

绩效评价对象为“关于下达 2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金（闽财教指[2023]6 号）”项目资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效部门评价工作秉持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。经工作组研究决定，本次绩效部门评价采用成本效益分析法、公众评判法的方式，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。（《关于下达2023年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金（闽财教指[2023]6号）项目支出绩效评价指标体系》详见附件1）

附件 1

关于下达 2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金 (闽财教指[2023]6 号) 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	得分
决策 (10 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (2 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目申报、设立过程符合相关文件要求、与单位只能相符、具有现实性需求,得 2 分;较符合,得 1.5 分;基本符合,得 0.5 分;不符合,不得分。	2
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否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。	项目申报、设立过程符合相关文件要求、与单位只能相符、具有现实性需求,得 2 分;较符合,得 1 分;基本符	1

					合，得 0.5 分； 不符合，不得分。	
	绩效目标 (1 分)	绩效目标 合理性 (1 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标合理性，得 1 分；较合理，得 0.5 分；基本合理，得 0.5 分；不合理，不得分。	1
	绩效目标 (1 分)	绩效指标 明确性 (1 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效指标明确性，得 1 分；较明确，得 0.5 分；基本明确，得 0.5 分；不明确，不得分。	1
	资金投入 (4 分)	预算编制 科学性 (2 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制科学，得 2 分；较科学，得 1 分；基本科学，得 0.5 分；不科学，不得分。	2

		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配合理,得2分;较合理,得1分;基本合理,得0.5分;不合理,不得分。	2
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	资金到位率 A=实际到位资金/预算资金,得分为4×A。“预算资金”为0时,本项不得分。	4
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	预算执行率 B=(实际支出资金/实际到位资金)X100%,得分为4×B。“当“实际到位资金”为0时,本项不得分。	2.6
	资金管理 (4分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评分标准:①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;②资	4

					金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评分要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	
	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	4	

产出 (50分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量	全部完成得满分, 未完成得分 $C = \text{实际产出数} / \text{计划产出数} \times 12$ 。	10
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) X100% 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	全部完成得满分, 未完成得分 $D = \text{质量达标产出数} / \text{实际产出数} \times 12$ 。	15
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	全部完成得满分, 未完成得分 $E = \text{实际完成时间} / \text{计划完成时间} \times 12$ 。	5
	产出成本 (15分)	成本节约率 (15分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] X100% 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标	全部完成得满分, 未完成得分 $F = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}]$	15

				计划安排的支出，一般以项目预算为参考	$X100\% \times 12$ 。	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	全部完成得满分，未完成得分 $G = \text{实际完成值} / \text{目标值} \times 10$ 分。	10
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率；实际完成值 / 目标值 $\times 10$ 分。	10
得分合计						92.6

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立评价工作组

评价工作组由文联工作人员组成，主席何春强任组长、三级主任科员戚育华任副组长、行政人员陈珏如组员，评价工作组按照规定的评价程序和方法具体实施评价工作。

2. 评价工作程序和时间安排

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段。

（1）前期准备阶段

前期准备阶段主要是方案设计、指标体系制定、组织建设等方面的工作。具体包括：

- ①确定评价工作对象，制定评价工作方案；
- ②制定评价指标体系；
- ③建立评价工作组织机构。

（2）具体实施阶段

①评价小组组织评价，收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据；

②评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写评价报告。

（3）工作总结阶段

对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告。对评价结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。并召开内部会议，对此次评价工作开展及完成情况、工作中存在的问题进行总结，为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

三、综合评价情况及评价结论（《项目支出绩效自评表》详见附件2）

（一）本次项目评价得分情况

附件2

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	关于下达2023年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金（闽财教指[2023]6号）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023	
	单位名称	福州市鼓楼区文学艺术界联合会		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	津泰路98号			邮政编码	350001		
	单位负责人	何春强	职务	主席	联系电话	0591-87512702		
	财务负责人	梁守云	职务	财务	联系电话	0591-87512702		
	项目负责人	何春强	职务	主席	联系电话	0591-87512702		
	项目概况	特色文艺示范基地建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点支持“福”文化、红色文化、闽派文化、传统文艺等，对接新时代文明实践中心，积极参与对接福建优秀文化传承发展工程，推动漆艺文化创造性转化、创新性发展，打造福建文化标示体系。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						

	2022 年度项目预算 期初批复数 (万 元)		0		2023 年度项目预算 期初批复数 (万 元)		0.00									
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数 (万元)	支出数(万元)		结余数(万元)								
	1	本级财政 资金	40.00		40.00	26.29		13.71								
	1-1	其中：当 年预算	40.00		40.00	26.29		13.71								
	1-2	以前年度 结余结转	0.00		0.00	0.00		0.00								
	1-3	当年调整	0.00		0.00	0.00		0.00								
	2	其他来源 资金	0.00		0.00	0.00		0.00								
	合 计(万 元)		40.00		40.00	26.29		13.71								
	对下转移支付数 (万元)						0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						65.72%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						65.72%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结 余结转计划数)						0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划 数)						65.72%									
	三、评 价 指 标 (100%)	预算绩效目标														
一级 指标		二级指标	三级 指标	指标 解释	指标明 细说明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
成本 指标	经济成本 指标	基地 投入 资金	基地 投入 资金	基地投 入资金		正 向 指 标	大 于 等 于	万 元	40	40	40	0.00%	0.00%	10	10	

	数量指标	建设示范基地数量	建设示范基地数量	建设示范基地数量	正向指标	大于等于	个	2	2	2	0.00%	0.00%	10	10		
		基地占地面积	基地占地面积	基地占地面积	反向指标	小于等于	平方米	500	150	500	0.00%	233.33%	5	5		
		基地参与举办活动数量	基地参与举办活动数量	基地参与举办活动数量	正向指标	大于等于	场	6	6	40	566.67%	471.42%	5	5		
	产出指标	质量指标	年度参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数	年度参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数	年度参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数	正向指标	大于等于	次	12	7	14	16.67%	100.00%	5	5	
			基地风险防控情况	基地风险防控情况	基地风险防控情况	反向指标	小于等于	次	0	0	0	0.00%	0.00%	10	10	
	时效指标	项目资金使用完毕	项目资金使用完毕	项目资金使用完毕	正向指标	大于等于	%	90	0	65.72	26.98%	100.00%	15	10.95	基地活动费用报销手续未	

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	26.29÷40.00×6.00=3.65	6	3.65	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5		
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5		
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2023 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2023 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2023 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分。	5	0		

		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.3		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	项目绩效指标不够科学。项目绩效指标多以定性的形式表示，缺乏定量指标。			科学细化的编制年初预算，年初指标设计时结合单位实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。				
	资金管理制度不完善，内容不够完整，资金使用规定不够细化，有待进一步完善。			完善资金管理制度，要求做到项目实施制度和资金管理制度内容完整，收集管理相关资料，建立项目实施台账等。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）		职务（职称）性质		签名	
	何春强	福州市鼓楼区文学艺术界联合会	主席、一级主任科员		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	戚育华	福州市鼓楼区文学艺术界联合会	三级主任科员		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈珏如	福州市鼓楼区文学艺术界联合会	一级科员		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

(二) 评价结论

在此次评价过程中，2023 年度“关于下达 2023 年福建省新时代特色文艺示范基地补助资金（闽财教指[2023]6 号）”项目部门评价得分为 93.65 分，评价等级为优。调整指标得分为 34.3 分，其中：产出指标 13.3 分，过程管理 21 分。评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

在项目决策上，该项目立项符合法律法规以及文联的发展规划及部门职责。绩效目标设置相对合理，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，预算确定的项目资金量相匹配。但仍存在着绩效目标设立不够合理，导致部分项目效果指标难以量化，难以出具相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

(二) 项目过程情况

在资金使用过程中，预算执行率较低，仅 65.72%，因 2023 年底基地报销材料未及时递交，区财政为保障全区经费统筹安排，部分项目支出暂停，故部分资金无法及时支出。资金管理方面，项目开展时，本单位严格按照项目资

金管理制度执行，手续完备，相关资料齐全并及时归档，评价过程中未发现违规使用资金的情况。

（三）项目产出情况

成本指标-经济成本指标—基地投入资金，正向，目标为大于等于 40 万元，满分 10 分。实际完成 40 万元，得 10 分。

产出指标-数量指标—建设示范基地数量，正向，目标为大于等于 2 个，满分 10 分。实际完成 2 个，得 10 分。

产出指标-数量指标—建设示范基地数量，正向，目标为大于等于 2 个，满分 10 分。实际完成 2 个，得 10 分。

产出指标-数量指标—基地占地面积，反向，目标为小于等于 500 平方米，满分 10 分。实际完成 500 平方米，得 10 分。

产出指标-数量指标—基地参与举办活动数量，正向，目标为大于等于 6 场，满分 10 分。实际完成 40 场，得 10 分。

产出指标-质量指标—年度参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数，正向，目标为大于等于 12 次，满分 5 分。实际完成 14 次，得 5 分。

产出指标-质量指标-基地风险防控情况，反向，目标为小于等于 0 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

产出指标-时效指标-项目资金使用完毕，正向，目标为大于等于 90%，满分 5 分。实际完成 65.71%，得 3.65 分。

（四）项目效益情况

效应指标-社会效益指标-年度参与举办区级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动覆盖受众人数，正向，目标为大于等于 0.3 万人次，满分 30 分。实际完成 1.9 万人次，得 30 分。

满意度指标-服务对象满意度-示范基地资金安排满意度，正向，目标为等于 80.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本单位严格按照专项资金项目相关文件要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。同时，通过对该项目工作经费进行全方位的绩效评价，能够进一步帮助我单位了解该项目开展取得的成果和不足，针对绩效评价结果，进一步对工作的开展进行参考，有利于文联今后工作进一步完善。

（二）存在的问题及原因分析

（1）资金使用时效性不强，未能及时用完项目资金。该项目文儒印学创作基地报销材料不能及时送达，导致资金未能及时支付。

（2）绩效目标设定的绩效指标不清晰、细化，不可衡量。该项目没有明确的绩效指标，不利于资金控制和管理。

六、有关建议

（1）指标设计时结合实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。

（2）严格按照实施条例的相关规定，执行资金申报，强化资金保障。

（3）完善资金管理制度。资金管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

七、其他需要说明的问题

无