

附件 1

南昌市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市文学艺术界联合会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

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
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

南昌市文学艺术界联合会（以下简称“南昌市文联”）是南昌市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：围绕市委、市政府重大决策部署，以服务中心工作、服务人民群众、服务艺术家为抓手，与时俱进，开拓创新，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，充分发挥桥梁和纽带作用，全面推动文艺创作，重视文艺人才培养，扎实推进协会工作，大力开展文艺活动，丰富群众精神文化生活，为彰显省会文艺担当和推动南昌高质量跨越式发展贡献力量。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市文学艺术界联合会	二级
2	南昌市文学艺术院	二级

本部门年末在职人员 27 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

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(单位) : 南昌市文学艺术界联合会			2023年度	金额单位: 万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,427.03	一、一般公共服务支出	32	840.16
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	605.13
八、其他收入	8	177.88	八、社会保障和就业支出	39	133.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	81.09
	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	1,604.91	本年支出合计	58	1,659.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.50	年末结转和结余	60	177.75
	30			61	
总计	31	1,837.41	总计	62	1,837.41

注: 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

部门(单位)：南昌市文学艺术界联合会			2023年度					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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,604.91	1,427.03					177.88
201	20129	一般公共服务支出	781.41	618.46						162.95
2012901	2012902	群众团体事务 行政运行	746.55	583.60						162.95
20133	2013399	一般行政管理事务 其他宣传事务支出	13.36	13.36						
207	20701	文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游	34.86	34.86						
2070199	208	其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出	34.86	34.86						
20805	2080501	行政事业单位养老支出 行政单位离退休	609.14	594.21						14.93
2080502	2080505	事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.14	594.21						14.93
2080506	20808	机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤	70.93	70.93						
2080801	221	死亡抚恤 住房保障支出	24.56	24.56						
22102	2210201	住房改革支出 住房公积金	35.49	35.49						
2210203		购房补贴	35.49	35.49						
2210201			81.09	81.09						
2210203			71.76	71.76						
			9.33	9.33						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门(单位): 南昌市文学艺术界联合会			2023年度		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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
201 一般公共服务支出			1,659.65	1,372.17	287.48			
20129 群众团体事务			805.30	791.94	13.36			
2012901 行政运行			791.94	791.94				
2012902 一般行政管理事务			13.36		13.36			
20133 宣传事务			34.86		34.86			
2013399 其他宣传事务支出			34.86		34.86			
207 文化旅游体育与传媒支出			605.13	365.87	239.26			
20701 文化和旅游			605.13	365.87	239.26			
2070199 其他文化和旅游支出			605.13	365.87	239.26			
208 社会保障和就业支出			133.27	133.27				
20805 行政事业单位养老支出			97.79	97.79				
2080501 行政单位离退休			1.22	1.22				
2080502 事业单位离退休			1.08	1.08				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			70.93	70.93				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			24.56	24.56				
20808 抚恤			35.49	35.49				
2080801 死亡抚恤			35.49	35.49				
221 住房保障支出			81.09	81.09				
22102 住房改革支出			81.09	81.09				
2210201 住房公积金			71.76	71.76				
2210203 购房补贴			9.33	9.33				

注: 本表反映部门(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

部门(单位): 南昌市文学艺术界联合会			2023年度			金额单位: 万元		
收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	小计	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	1,427.03	一、一般公共服务支出	33	618.46	618.46		
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	594.21	594.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.27	133.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	81.09	81.09		
	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	1,427.03	本年支出合计	59	1,427.03	1,427.03		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,427.03	总计	64	1,427.03	1,427.03		

注: 本表反映部门(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

部门(单位): 南昌市文学艺术界联合会			2023年度	金额单位: 万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,427.03	1,139.55	287.48	
201		一般公共服务支出	618.46	570.24	48.22	
20129		群众团体事务	583.60	570.24	13.36	
2012901		行政运行	570.24	570.24		
2012902		一般行政管理事务	13.36		13.36	
20133		宣传事务	34.86		34.86	
2013399		其他宣传事务支出	34.86		34.86	
207		文化旅游体育与传媒支出	594.21	354.95	239.26	
20701		文化和旅游	594.21	354.95	239.26	
2070199		其他文化和旅游支出	594.21	354.95	239.26	
208		社会保障和就业支出	133.27	133.27		
20805		行政事业单位养老支出	97.79	97.79		
2080501		行政单位离退休	1.22	1.22		
2080502		事业单位离退休	1.08	1.08		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56		
20808		抚恤	35.49	35.49		
2080801		死亡抚恤	35.49	35.49		
221		住房保障支出	81.09	81.09		
22102		住房改革支出	81.09	81.09		
2210201		住房公积金	71.76	71.76		
2210203		购房补贴	9.33	9.33		

注: 本表反映部门(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

部门(单位)：南昌市文学艺术界联合会			2023年度			公用经费		
经济分类科目	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	920.09	302	商品和服务支出	40.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.65	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.90	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.36	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	126.35	30205	水费	0.81	310	资本性支出	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	30206	电费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	26.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.46	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	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	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	0.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	139.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	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		1,098.58	公用支出合计				40.97	

注：本表反映部门(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

部门(单位): 南昌市文学艺术界联合会			2023年度			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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位): 南昌市文学艺术界联合会			2023年度	金额单位: 万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位):南昌市文学艺术界联合会		2023年度		金额单位:万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.13	1.20	1.20
1. 因公出国(境)费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	2.13	1.20	1.20
(1) 国内接待费	7	--	--	1.20
其中:外事接待费	8	--	--	
(2) 国(境)外接待费	9	--	--	
二、相关统计数	10	--	--	--
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	--	--	
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	--	--	
3. 公务用车购置数(辆)	13	--	--	
4. 公务用车保有量(辆)	14	--	--	
5. 国内公务接待批次(个)	15	--	--	6
其中:外事接待批次(个)	16	--	--	
6. 国内公务接待人次(人)	17	--	--	86
其中:外事接待人次(人)	18	--	--	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	--	--	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20	--	--	

注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数); 全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数; 决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2. 当此表数据为空, 即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌市文学艺术界联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1837.41 万元，其中年初结转和结余 232.50 万元，比上年减少 67.24 万元，下降 22.43%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 1604.91 万元，比上年增加 88.40 万元，增长 5.83%，主要原因：预发 2023 年度奖金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1427.03 万元，占 88.92%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 177.88 万元，占 11.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1837.41 万元，其中本年支出合计 1659.65 万元，比上年增加 70.06 万元，增长 3.86%，主要原因：预发 2023 年度奖金；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 177.75 万元，比上年减少 48.90 万元，下降 21.58%，主要原因：单位实有资金纳入单位预算支出导致结余减少。

本年支出的具体构成：本年支出的具体构成：基本支出 1372.17 万元，占 82.68%；项目支出 287.48 万元，占 17.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1072.74 万元，决算数 1427.03 万元，完成年初预算的 133.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 568.95 万元，决算数 618.46 万元，完成年初预算的 108.70%。预决算差异主要原因：增加了“八一”题材文艺创作活动经费项目支出和预发了 2023 年度奖金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 324.61 万元，决算数 594.21 万元，完成年初预算的 183.05%。预决算差异主要原因：增加了文艺创作和文艺活动经费项目支出和预发了 2023 年度奖金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 98.09 万元，决算数 133.27 万元，完成年初预算的 135.87%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 81.09 万元，决算数 81.09 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：预算编制科学，资金执行严谨，未出现差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1139.55 万元，其中：

(一) 工资福利支出 920.09 万元，比上年增加 105.27 万元，增长 12.92%，主要原因：预发 2023 年度奖金。

(二) 商品和服务支出 40.10 万元，比上年减少 40.47 万元，下降 50.23%，主要原因：较上年度减少南昌市文联第十次文代会经费项目、重点歌曲创作项目等支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 178.49 万元，比上年增加 56.26 万元，增长 46.03%，主要原因：本年度将退休人员绩效计入其他对个人和家庭的补助。

(四) 资本性支出 0.87 万元，比上年增加 0.87 万元，主要原因：单位办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 1.20 万元，增长 100%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，

决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务用车购置支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位无公车。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：本年度开展公务接待工作。决算数比上年增加 1.20 万元，增长 100%，主要原因：2022 年度受疫情影响未开展公务接待工作。全年国内公务接待 6 批，累计接待 86 人次，主要是：外来单位到南昌学习交流。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 26.80 万元，决算数比上年减少 41.27 万元，下降 60.63%，主要原因：在职人

员减少，减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.24 万元。授予中小企业合同金额 5.21 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 4.22 万元，占授予中小企业合同金额的 83.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.55%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于 0。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 287.48 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 个项目评价

结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：文艺创作和文艺活动经费项目。涉及一般公共预算支出219.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。完成了举办文艺骨干培训班1期，举办美丽南昌诗书画影作品展1场、开展文艺采风活动19天，举办舞动南昌文化豫章舞蹈大赛活动1场，赴外地举办南昌书画摄影交流展1场，举办书画摄影作品交流展1场，举办2023文学名家看南昌暨第十届“三江笔会”活动，举办书法美术国展冲刺培训1期。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1667.69万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本实现年初设定绩效目标，组织协会换届会议2次，8月26日上午，南昌市诗歌学会第四次代表大会在昌召开。市文联主席童华出席并讲话，市文联四级调研员林继敏出席会议，市诗歌学会会员代表等共60余人参加会议；2023年11月3日，南昌市文艺评论家协会第四次代表大会在南昌召开，南昌市文联党组书记万晓东、主席童华到会指导并讲话，省评协秘书长王丽君出席会议并宣读贺信，市文联四级调研员林继敏、市评协第三届主席团成员及

会员代表共计50余人参加了会议；组织开展文艺活动7个；文学作品完成字数10万字，专业作家王芸出版了《请叫她天鹅》《薇薇安曾来过》《纸上万物浮现如初》《会飞的板凳龙》；四位专业画家潜心创作，完成美术作品幅数20幅。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

本项目绩效评价工作的过程，共分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，对项目进行评分。前期准备阶段，按照市财政局的工作要求，制定项目绩效自评工作方案，明确本次项目绩效自评的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度及人员安排等内容。过程实施阶段，与相关项目负责人进行了交流与沟通，对项目实际投入、运行程序、日常维护、实施管理、考核标准、绩效表现等情况介绍及查看相关资料，充分了解了项目的开展情况。形成报告阶段，综合前期收集和审核的项目资料的结果，对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了自评报告。

2. 综合评价结论

该项目支出绩效自评采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

从项目成本、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度，通过数据采集的方式，对项目进行了客观公正评价，协会换届及活动经费项目总体得分为100分、文艺内刊印刷项目项目总体得分为100分，绩效评级属于“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

协会换届及活动经费：举办第十届三江笔会；完成南昌市文艺评论家家协会、南昌市诗歌学会换届。

文艺内刊印刷项目：根据《南昌文艺》编辑工作实施方案，完成6期综合性文艺内部资料编印，含文联讯息、文艺家介绍、文学艺术作品等。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

项目绩效目标完成情况较好，未发生偏离。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

1、此次项目支出绩效自评结果将作为我单位绩效评价考核的重要依据。

2、此次绩效自评材料及绩效报告将报送财政局相关科室，并在门户网站按规定公开

本部门“协会换届及活动经费”、“文艺内刊印刷”项

目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		协会换届及活动经费						
主管部门		南昌市文学艺术界联合会(部门)			实施单位		南昌市文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	11.36	11.36	10	100	10	
	政府预算资金	12	11.3595	11.3595	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	举办第十届三江笔会；完成南昌市文艺评论家协会、南昌市诗歌学会换届。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	三江笔会成本	=6.4万元	6.4	10	10	
			协会换届会议成本	=5.6万元	5.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办协会换届会议	=2次	2	10	10	
			举办三江笔会	=1次	1	10	10	
		质量指标	选举主席团成员、理事流程的合规性	=100%	100	5	5	
			三江笔会规模为跨市活动	=100%	100	5	5	
		时效指标	三江笔会于 2023 年 12 月 31 日前完成	=100%	100	5	5	
			协会换届会议于 2023 年 12 月 31 日前完成	=100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障协会的正常运作，推动文艺事业发展，助力唱响“物华天宝 人杰地灵——天下英雄城”城市品牌	=100%	100	20	20		

		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文艺内刊印刷							
主管部门	南昌市文学艺术界联合会(部门)				实施单位	南昌市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《南昌文艺》编辑工作实施方案，每年出 6 期综合性文艺内部资料，含文联讯息、文艺家介绍、文学艺术作品等			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	印刷成本	=2 万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	刊物出版期数(期)	=6 期	6	20	20	
		质量指标	印刷品质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	印刷按时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务我市各文艺家协会会员，以繁荣文艺创作、宣传我市文艺成果，开展文艺交流，丰富群众精神文化生活，提升城市文化品位，推动文化大市文化强市建设	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业部门经营收入: 指事业单位在专业业务活动及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: 指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属部门上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 填列事业单位用事业基金弥补以后年度收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余: 填列 2022 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以

及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（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。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（四）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旅游体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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。

(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职业年金支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十) 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。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

文艺创作和文艺活动经费项目支出部门评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

中共南昌市委、南昌市人民政府《关于加快文化强市建设的实施意见》(洪府发〔2019〕6号)结合单位职责，聚焦精品创作，围绕中心服务大局，开展文艺活动，提升南昌城市美誉度。大力加强文艺人才队伍建设。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：开展一系列文艺创作和文艺活动 5 场，举办培训班 2 期，开展文艺采风活动 7 天。

实施情况：各项工作均已完成。

3、资金投入和使用情况

项目资金主要来自市级财政拨款。

文艺创作和文艺活动经费预算 219.26 万元，实际支出资金 219.26 万元，使用率 100%。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

通过开展主题系列活动、文艺采风培训活动、文艺惠民活动，拓展南昌文艺家的创作视野与创作素材，助力南昌文明城市建设，宣传和推介南昌的发展变化、优秀历史文化与自然风光。

2、项目阶段性目标

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，传承红色基因，提升城市文明品质，打造美丽中国南昌样本为主题，全面展示最美英雄城的丰富多彩的历史文化、美丽炫目的自然风光，开展开展一系列文艺创作和文艺活动，为南昌的高质量发展贡献文艺力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展预算支出项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节。根据《南昌

市财政局关于开展 2023 年度全年预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7 号）及其他文件要求，通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，综合评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
------	------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分，不符合不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分，不符合不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门职所需，得0.5分，不符合不得分； ④项目是否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，得0.5分，不符合不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复不得分，不重复得0.5分，不符合不得分。
		立项规程规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得0.5分，不符合不得分； ③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、集体决策得1分，不符合不得分。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标得0.5分，没有不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的1分，不符合不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，不符合不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，不匹配不得分。
		绩效指标明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，未细化分解不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，不符合不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，不符合不得分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	2.5	①预算编制经过科学论证得0.5分，不符合不得分； ②预算内容与项目内容匹配得0.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
过程 (15分)	资金管理 (10分)			分，不匹配不得分； ③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制得0.5分，不符合不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，不匹配不得分。
		资金分配合理性 (2.5分)	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1.5分，不符合不得分。
		资金到位率 (3分)	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 90%-100%得3分； 80%-89%得2分； 60%-79%得1分； 60%以下，不得分。
	组织实施 (5分)	预算执行率 (4分)	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。
		资金使用合规性 (3分)	3	①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得0.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分，不符合不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，不符合不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，不符合不得分。
		管理制度健全性 (2.5分)	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。
		制度执行有效性 (2.5分)	2.5	①遵守相关法律法规和相关管理规定得0.5分，不符合不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得0.5分，不符合不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得0.5分，不符合不得分；

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分，未落实不得分。
产出 (35 分)	产出数 量 (9 分)	举办文艺骨干培训班期数=1 期 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。
		举办美丽南昌诗书画影作品展场次 =1 场 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。
		开展文艺采风活动天数 =7 天 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。
		举办舞动南昌文化豫章舞蹈大赛活动场次=1 场 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。
		赴外地举办南昌书画摄影交流展场次=1 场 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。
		南昌题材原创长篇小说出版印刷册数=1000 册 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。
		举办书画摄影作品交流展场次=1 场 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。
		举办 2023 文学名家看南昌暨第十届“三江笔会”活动场	1	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
产出质量(8分)	产出质量(8分)	次=1场 (1分)		
		举办书法美术国展冲刺培训期数=1期 (1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		文艺培训班完课率≥90% (2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		各项文艺展赛活动规模为市级及以上≥90% (2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		文艺采风活动作品提交率≥90% (2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
	产出时效(8分)	南昌题材原创长篇小说出版印刷合格率=100% (2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		文艺展赛活动于2023年12月31日前完成=100% (2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		文艺采风活动于2023年12月31日前完成=100% (2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		文艺培训班于2023年12月31日前完成=100% (2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		举办美丽南昌诗书画影	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
产出成本 (10分)		作品展于2023年6月30日前完成=100% (2分)		
		文艺采风活动成本控制在预算内=100% (2.5分)	2.5	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		文艺培训班成本控制在预算内=100% (2.5分)	2.5	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		南昌题材原创长篇小说出版印刷成本控制在预算内=100% (2.5分)	2.5	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
		文艺展赛活动成本控制在预算内=100% (2.5分)	2.5	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
效益 (25分)	社会效益 (25分)	活动对南昌的发展变化、优秀历史文化与自然风光的宣传作用，对参与文艺惠民活动师生与市民的影响性，对文艺家协会工作的推动性≥95% (25分)	25	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	参与人员满意度 (10分)	10	参与人员满意度95%得满分；每少5%扣分1分，扣完为止。
总分				

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 其他评价方法。

4、评价标准

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划

的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。完成了举办文艺骨干培训班 1 期，举办美丽南昌诗书画影作品展 1 场、开展文艺采风活动 19 天，举办舞动南昌文化豫章舞蹈大赛活动 1 场，赴外地举办南昌书画摄影交流展 1 场，举办书画摄影作品交流展 1 场，举办 2023 文学名家看南昌暨第十届“三江笔会”活动，举办书法美术国展冲刺培训 1 期。

根据项目支出绩效评价指标体系评价表，经认真逐条评价，2023 年文艺创作和文艺活动经费项目项目支出绩效评价得分 97 分，档次“优秀”。

文艺创作和文艺活动经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.5 分，不符合不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，不符合不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门职所需，得 0.5 分，不符合不得分； ④项目是否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，得 0.5 分，不符合不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复不得分，不重复得 0.5 分，不符合不得分。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
绩效目标(5分)		立项程 规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得0.5分，不符合不得分； ③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、集体决策得1分，不符合不得分。	2.5
		绩效目标 合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标得0.5分，没有不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的1分，不符合不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，不符合不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，不匹配不得分。	2.5
		绩效指标 明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，未细化分解不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，不符合不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，不符合不得分。	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (2.5分)	2.5	①预算编制经过科学论证得0.5分，不符合不得分； ②预算内容与项目内容匹配得0.5分，不匹配不得分； ③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制得0.5分，不符合不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，不匹配不得分。	2.5
		资金分配 合理性 (2.5分)	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1.5分，不符合不得分。	2.5
过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 90%-100%得3分；	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
产出 (35分)	组织实 施 (5分)			80%-89%得2分； 60%-79%得1分； 60%以下，不得分。	
		预算执行率 (4分)	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。	4
		资金使用 合规性 (3分)	3	①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得0.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分，不符合不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，不符合不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，不符合不得分。	3
		管理制度 健全性 (2.5分)	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。	2.5
		制度执行 有效性 (2.5分)	2.5	①遵守相关法律法规和相关管理规定得0.5分，不符合不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得0.5分，不符合不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得0.5分，不符合不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，未落实不得分。	2.5
	产出数 量 (9分)	举办文艺骨 干培训班期 数=1期 (1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	1
		举办美丽南 昌诗书画影 作品展场次 =1场 (1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	1
		开展文艺采 风活动天数 =7天	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
		(1分)			
		举办舞动南昌文化豫章舞蹈大赛活动场次=1场(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	1
		赴外地举办南昌书画摄影交流展场次=1场(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	1
		南昌题材原创长篇小说出版印刷册数=1000册(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	0
		举办书画摄影作品交流展场次=1场(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	1
		举办2023文学名家看南昌暨第十届“三江笔会”活动场次=1场(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	1
		举办书法美术国展冲刺培训期数=1期(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	1
		产出质量(8分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	2
		各项文艺展赛活动规模为市级及以上	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
产出时效 (8 分)		上≥90% (2 分)			
		文艺采风活 动作品提交 率≥90% (2 分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。	2
		南昌题材原 创长篇小说 出版印刷合 格率=100% (2 分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。	0
		文艺展赛活 动于 2023 年 12 月 31 日前 完成=100% (2 分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。	2
		文艺采风活 动于 2023 年 12 月 31 日前 完成=100% (2 分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。	2
		文艺培训班 于 2023 年 12 月 31 日前完 成=100% (2 分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。	2
		举办美丽南 昌诗书画影 作品展于 2023 年 6 月 30 日前完成 =100% (2 分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。	2
产出成 本 (10 分)	文艺采风活 动成本控制 在预算内= 100% (2.5 分)	2.5	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。	2.5	
	文艺培训班 成本控制在 预算内= 100% (2.5 分)	2.5	实际完成率得分=(实际完成工作数 /计划工作数)×100%×总分值。	2.5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
		南昌题材原创长篇小说出版印刷成本控制在预算内=100% (2.5分)	2.5	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	2.5
		文艺展赛活动成本控制在预算内=100% (2.5分)	2.5	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	2.5
效益 (25分)	社会效益 (25分)	活动对南昌的发展变化、优秀历史文化与自然风光的宣传作用，对参与文艺惠民活动师生与市民的影响性，对文艺家协会工作的推动性 ≥95% (25分)	25	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。	25
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	参与人员满意度 (10分)	10	参与人员满意度 95%得满分；每少5%扣分 1 分，扣完为止。	10
总分					97

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，符合行业发展规划和政策要求。本次所需经费纳入单位追加资金，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，该指标得分 2.5 分。

（2）立项程序规范性

文艺创作和文艺活动经费按照规定程序进行项目申报，项目立项依据充分，立项程序规范。该指标得分 2.5 分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分 2.5 分。

（2）绩效指标明确性

文艺创作和文艺活动经费根据项目资金计划及项目实施方案内容，设置了数量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分 2.5 分。

4、资金投入

（1）预算编制科学性

项目支出预算与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，该项目依照资金具体用途编制了项目预算绩效目标申报表和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，该指标得分 2.5 分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，该指

标得分 2.5 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

文艺创作和文艺活动经费项目市财政预算安排资金 219.26 万元，年初预算下拨 0.00 万元，全年预算数为 219.26 万元，实际下拨 219.26 万元，资金到位率 100.00%，本次得分 3 分。

（2）预算执行率

文艺创作和文艺活动经费项目全年预算数为 219.26 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实际支出 219.26 万元，资金预算执行率为 100%，本次得分 4 分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或项目规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分 3 分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

依照中华人民共和国财政部令《行政单位财务规则》相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 2.5 分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的财务管理制度等系列文件开展工作，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分 2.5 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况

（1）举办文艺骨干培训班 1 期，组织市文联及市文学艺术院全体干部职工，各文艺家秘书长，文艺两新人员，青年文艺人才等参加培训，通过开展培训团结引导新文艺群体提高政治站位，加强文艺工作者职业道德和行风建设，提升艺术创造力，加强市文联、各文艺家协会对新文艺群体的专业指导和业务交流。根据评分标准得 1 分。

（2）举办美丽南昌诗书画影作品展 1 场，此次展览，坚持政治性与艺术性有机统一，旨在深入宣传习近平生态文明思想，贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，讲好南昌生态文明故事。展览共设《江山揽胜·南昌风》《只此青绿·豫章雅》《花开中国·洪城颂》《山乡巨变·宜善地》《和谐共生·隆兴城》等 5 个篇章，通过 340 多件诗歌、书法、美术、摄影作品，艺术地表现近年来南昌市生态修复治理、“山水林田湖草沙”一体化保护、农村“两整治一提升”、城市公共空间打造等方面的成功案例和生动故事以及人民对美好环境的追求向往。得 1 分。

（3）开展文艺采风活动 19 天，组织到云南、甘肃、河南等地开展采风活动。根据评分标准得 1 分。

（4）举办舞动南昌文化豫章舞蹈大赛活动 1 场，为深

入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚持以文塑旅，以旅彰文，积极推进文化和旅游深度融合发展。2023年10月19日，由江西省舞蹈家协会指导，南昌市文联、南昌市文广新旅局联合主办，南昌市舞蹈家协会承办，江西艺术职业学院协办的美丽南昌“舞”与伦比南昌市第三届舞蹈大赛决赛在南昌群星剧场精彩上演。根据评分标准得1分。

(5) 赴外地举办南昌书画摄影交流展1场，得1分。

(6) 南昌题材原创长篇小说出版印刷0册，该项工作已取消。根据评分标准得0分。

(7) 举办书画摄影作品交流展1场，为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，实施省会引领战略，进一步团结引领新文艺群体，繁荣文艺创作，讲好南昌故事，传播南昌声音，展示南昌形象，充分反映当代南昌新文艺群体创作水平和艺术成就，特举办“美丽南昌·艺网情深--南昌市首届新文艺群体书法美术摄影作品展”。根据评分标准得1分。

(8) 举办2023文学名家看南昌暨第十届“三江笔会”活动，11月8日上午，由南昌市文学艺术界联合会主办，南昌市文学艺术院、南昌市作家协会、《百花洲》杂志承办的文学名家走南昌暨第十届三江笔会启动仪式与“深入发掘长江文化的时代价值”文学研讨会在南昌举行。来自全国的70余位作家齐聚一堂，研讨“共建长江文化，激活千年文脉”。根据评分标准得1分。

(9) 举办书法美术国展冲刺培训1期，11月25日至11

月 28 日在新建区举办完成。根据评分标准得 1 分。

2、产出质量情况

文艺培训班完课率、各项文艺展赛活动规模为市级及以上、文艺采风活动作品提交率等均已达到 90%，南昌题材原创长篇小说出版印刷合格率达到 100%，产出质量指标得 6 分。

3、产出时效情况

2023 年度各项工作全部完成。产出时效指标得 8 分。

4、产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度全年预算数为 219.26 万元，实际支出 219.26 万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故项目预算资金成本控制较好。产出成本指标得 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益情况

活动对南昌的发展变化、优秀历史文化与自然风光的宣传作用，对参与文艺惠民活动师生与市民的影响性，对文艺家协会工作的推动性达到 100%。社会效益指标得 25 分。

（五）项目满意度情况

1. 满意度情况

通过开展满意度情况调查统计，参与人员满意度达到 95%。满意度指标得 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

(1) 坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目规划实施目标。

(2) 强化前期工作，为项目实施奠定基础。在项目实施前期工作中，对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

(3) 加强监督管理，确保项目进度和质量。

(二) 存在的问题及原因分析

南昌题材原创长篇小说出版印工作未开展，主要是工作计划调整，绩效目标指标未及时调整。

六、有关建议

及时跟踪项目完成情况，调整项目绩效指标，确保工作及时完成，资金及时拨付。

七、其他需要说明的问题

无。