

2022年度深圳市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分：深圳市文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市文学艺术界联合会2022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：深圳市文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

深圳市文学艺术界联合会的主要职责是：

1. 对各文艺团体会员、文艺工作者以及新的文艺组织、文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。

2. 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、志愿服务、文艺理论研究、文艺作品收藏管理等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

3. 积极引导文艺家和团体会员以及文艺类社会组织参与市场竞争，努力加强深圳文艺界的团结，密切与本省和全国文艺界的联系，积极开展国际文化交流，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

二、部门机构设置

深圳市文学艺术界联合会内设综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部，共3个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市文学艺术界联合会2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括市文联本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市公共文化艺术创作中心（深圳画院）、深圳市文艺家协会服务中心。

第二部分：深圳市文学艺术界联合会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	9,352.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	105.25	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	8,080.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	778.49
	9		九、卫生健康支出	39	67.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	425.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	105.25

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,457.59	本年支出合计	57	9,457.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	87.63	年末结转和结余	59	87.63
总计	30	9,545.22	总计	60	9,545.22

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,457.59	9,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,080.84	8,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,828.50	4,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2,206.76	2,206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,621.74	2,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,252.34	3,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,252.34	3,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.49	778.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.33	778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.36	443.36	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	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.90	425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.90	425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.53	301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.25	105.25	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,457.59	4,490.20	4,967.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,080.84	3,218.70	4,862.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,828.50	3,218.70	1,609.80	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2,206.76	1,543.45	663.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,621.74	1,675.24	946.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,252.34	0.00	3,252.34	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,252.34	0.00	3,252.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.49	778.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.33	778.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.36	443.36	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	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.90	425.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.90	425.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.53	301.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.25	0.00	105.25	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

部门：深圳市文学艺术界联合会

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	9,352.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	105.25	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	8,080.84	8,080.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	778.49	778.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.11	67.11	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	425.90	425.90	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	105.25	0.00	0.00	105.25

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
	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	9,457.59	本年支出合计	59	9,457.59	9,352.35	0.00	105.25
年初财政拨款结转和结余	28	87.63	年末财政拨款结转和结余	60	87.63	87.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.63		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	9,545.22	总计	64	9,545.22	9,439.98	0.00	105.25

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,352.35	4,490.20	4,862.14
207	文化旅游体育与传媒支出	8,080.84	3,218.70	4,862.14
20701	文化和旅游	4,828.50	3,218.70	1,609.80
2070105	文化展示及纪念机构	2,206.76	1,543.45	663.31
2070199	其他文化和旅游支出	2,621.74	1,675.24	946.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,252.34	0.00	3,252.34
2079902	宣传文化发展专项支出	3,252.34	0.00	3,252.34
208	社会保障和就业支出	778.49	778.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.33	778.33	0.00
2080502	事业单位离退休	443.36	443.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.39	224.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	67.11	67.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	0.00
2101102	事业单位医疗	67.11	67.11	0.00
221	住房保障支出	425.90	425.90	0.00
22102	住房改革支出	425.90	425.90	0.00
2210201	住房公积金	301.53	301.53	0.00
2210203	购房补贴	124.37	124.37	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市文学艺术界联合会

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
301	工资福利支出	3,182.02	302	商品和服务支出	481.68
30101	基本工资	655.13	30201	办公费	51.28
30102	津贴补贴	1,513.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	246.16	30205	水费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.39	30206	电费	100.65
30109	职业年金缴费	110.57	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	99.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	190.48
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	301.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37
303	对个人和家庭的补助	824.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	72.06	30216	培训费	0.98
30302	退休费	722.19	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.59

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,006.27		公用经费合计	483.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

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
	栏次	1	2	3
	合计	105.25	0.00	105.25
223	国有资本经营预算支出	105.25	0.00	105.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	105.25	0.00	105.25
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.25	0.00	105.25

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市文学艺术界联合会

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
19.83	0.00	14.00	0.00	14.00	5.83	8.91	0.00	8.59	0.00	8.59	0.32

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市文学艺术界联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市文学艺术界联合会2022年度总收入9,545.22万元，其中本年收入9,457.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,352.35万元，比上年决算数增加1,852.11万元，增长24.7%，主要变动情况：机构改革，2022年新增两个下属单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入105.25万元，比上年决算数减少70.88万元，下降40.2%，主要变动情况：按照有关政策要求，压减经费支出。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市文学艺术界联合会2022年度总支出9,545.22万元，其中本年支出9,457.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,490.2万元，比上年决算数增加1,949.64万元，增长76.7%，主要变动情况：机构改革，2022年新增两个下属单位。

2. 项目支出4,967.39万元，比上年决算数减少168.42万元，下降3.3%，主要变动情况：因疫情影响，部分项目活动未能如期开展。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市文学艺术界联合会2022年度财政拨款收入合计9,457.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,352.35万元，比上年决算数增加1,852.11万元，增长24.7%；主要变动情况：机构改革，2022年新增两个下属单位；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入105.25万元，比上年决算数减少70.88万元，下降40.2%；主要变动情况：按照有关政策要求，压减经费支出。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市文学艺术界联合会2022年度财政拨款支出合计9,457.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,352.35万元，比年初预算数增加2,788.43万元，增长42.5%；主要变动情况：机构改革，2022年新增两个下属单位；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出105.25万元，比年初预算数增加105.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加下达专项经费。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市文学艺术界联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.91万元，完成全年预算19.83万元的44.9%，比上年决算数减少2.14万元，下降19.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.59万元，完成全年预算14万元的61.3%，比上年决算数减少0.63万元，下降6.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.59万元，完成全年预算14万元的61.3%，比上年决算数减少0.63万元，下降6.8%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成全年预算5.83万元的5.5%，比上年决算数减少1.51万元，下降82.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.59万元，占96.4%；公务接待费支出0.32万元，占3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.59万元，公务用车保有量为4辆，主要用于外出开展文艺创作、调研、展览和表演活动，以及组织开展文艺培训、文艺评奖等业务活动所发生的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共15人。主要包括接待各地文联来访、粤港澳大湾区文艺交流以及市委市政府交办的举办文博会、高交会的接待任务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出160.76万元，比上年决算数增加160.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：机构改革，2021年不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额193.42万元，其中：政府采购货物支出43.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.67万元。授予中小企业合同金额193.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.13万元，占授予中小企业合同金额的1.6%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务综合保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目90个，共涉及资金4,862.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“文艺综合管理与保障”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出512.65万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目绩效评级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出9,457.59万元。从评价情况来看，市文联按照年度工作计划、重点工作任务、重大项目开展以及资金管理使用等情况，合理编制整体支出绩效目标，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出绩效评级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“文艺综合管理与保障”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,544.03万元，执行数9,457.59万元，完成预算的89.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年市文联围绕“团结引导、联络协

调、服务管理、自律维权”的新职能定位，提升履职能力，创新工作方式。继续加强党和政府对文艺工作的政治引领，加强对文艺工作的宣传推广及社会各界与文艺工作者之间的联系，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定。指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动。加强与港澳台的文艺交流合作；加强文艺精品创作的统筹，组织开展重点文艺活动，擦亮文艺志愿服务品牌。2022年市文联统筹兼顾，突出重点，在全面推进年度总体工作任务的基础上，着重从以下几个方面保障有效履职，具体包括：1. 加强文艺界理论武装和思想引领；2. 紧扣重要时间节点开展主题文艺实践活动；3. 召开市第八次文代会；4. 推动机构改革稳步推进落地生效；5. 抓好协会建设、挂靠组织管理和市区联动；6. 加快推进深圳文艺中心工程项目建设；7. 引导激励推出更多文艺精品；8. 不断创新打磨深圳文艺活动品牌；9. 推动文联机关自身建设迈上新台阶。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，在项目开展过程中进行日常监督管理，以及项目完成后组织绩效评价，都需要具备项目专业领域和项目实施经验的专职人员；推进绩效管理工作，需明确设置项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益等设定可量化的绩效目标，使绩效指标能全面考核评价项目实施效果；财务人员受专业领域局限，缺乏项目相关的专业知识和实施评价经验，为深入推进预算绩效管理，需要引入第三方专业机构协助开展预算绩效评价工作。下一步改进措施主要是：继续完善适合本部门的分行业、分层次的绩效指标体系，根据项目预算申报情况合理设置项目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出可量化、可评估

的要求，使绩效指标覆盖项目的各项业务。

"文艺综合管理与保障"项目绩效自评综述：全年预算数为512.11万元，执行数为404.34万元，完成预算的78.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施以市文联发展目标为导引，围绕文艺创作推广、法律维权工作、促进党政交流、组织文艺活动等职责，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评论、文艺展演、文艺评奖、书刊出版、人才培养、对外交流、权益保障、行业服务、志愿服务等工作，力争在文学、戏剧、电影电视、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、曲艺、杂技、民间文艺、文艺评论等领域取得丰硕成果，为促进深圳“两个文明”建设发挥积极作用。发现的问题及原因主要是：项目预算内容与项目内容整体匹配，但明细项目支出经费测算准确性有待提升；项目预算资金分配依据基本充分，但部分子项目因疫情导致部分线下活动无法如期开展而出现资金剩余。下一步改进措施主要是：加大内部绩效目标（指标）库在预算绩效管理中的应用力度，强化项目绩效目标（指标）在制定年度工作计划中的先导作用，落实“按目标谋实事，以实事定预算”的管理原则，使绩效目标成为预算管理的有效抓手，不断提升项目资金使用效益；对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后，对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证工作顺利完成，完成工作目标。

部门整体支出绩效自评表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6.5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.98

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
				财务合 规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
				预决算 信息公 开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100% 1.固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2.90% > 固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75% > 固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率 < 60%的，得 0 分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2.财政供养人员控制率 > 100%的，得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率 < 5%的，得 1 分； 2.5% ≤ 比率 ≤ 10%的，得 0.5 分； 3.比率 > 10%的，得 0 分。	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.68
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	分值
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
							1.满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分						96.16		

文艺综合管理与保障项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据
决策	项目立项	立项依据充分性	3%	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：不符合一项扣1分，扣完为止。 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。	3	本项目属于履职工作经费类支出；根据《深圳市文学艺术界联合会章程》，本项目内容属于市文联职能范围，同时，符合深圳市文化发展“十三五”规划战略部署及2022年度部门履职工作安排，立项依据充分。 根据评分标准，得满分。
		立项程序规范性	2%	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：不符合一项扣1分，扣完为止。 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。	2	本项目立项程序规范，按照规定程序申请立项，预算绩效申报手续完备，获市财政部门批复同意纳入本部门2022年度项目支出预算。 根据评分标准，得满分。

文艺综合管理与保障项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据
	绩效目标	绩效目标合理性	3%	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（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	3	本项目按规定年初完成项目绩效目标申报，项目绩效目标连同项目经费一并获市财政部门批复纳入同部门预算；项目绩效目标与实际工作内容相关性高、预期产出效益和效果符合正常业绩水平。 根据评分标准，得满分。
		绩效指标明确性	2%	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（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	2	本项目能将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标（共35个），设定了30个清晰、明确、细化的量化指标、占年初设定指标数约86%，能全面反映项目总体绩效情况。 根据评分标准，得满分。
	资金投入	预算编制科学性	5%	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。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（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.5分）； 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（1.5分）。	5	本项目预算内容与项目内容整体匹配，总体投资额与全年相关工作任务基本匹配。 根据评分标准，得满分。

文艺综合管理与保障项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据
		资金分配合理性	5%	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。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，体现厉行节约从严从紧安排的导向（2.5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（2.5分）。	5	本项目预算资金分配依据充分，除部分子项目因新冠肺炎疫情导致部分线下活动无法如期开展而出现资金剩余外，其他子项经费未见资金闲置或浪费现象，体现年初预算遵循厉行节约从严从紧安排的导向。根据评分标准，得满分。
过程	资金管理	资金到位率	5%	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）×100%。 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。	5	本项目调整后预算资金 512.11 万元，全年实际到位资金 512.11 万元，资金到位率为 100%。 根据评分标准，得满分。
		预算执行率	5%	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）×100%。 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。	3.95	本项目全年实际到位资金 512.11 万元、实际支出资金 404.34 万元，预算执行率=404.34/512.11*100%=78.96%； 根据评分标准，本项得分为：78.96%*5=3.95 分。

文艺综合管理与保障项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据
	组织实施	资金使用合规性	5%	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：不符合一项扣 2.5 分，扣完为止。 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规程的规定； 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。	5	本项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规程的规定，资金拨付的审批程序和手续基本完整，基本符合预算批复或合同规定的用途，抽查相关财务凭证未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得满分。
		管理制度健全性	2%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。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（1 分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1 分）。	2	项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，且制定的财务和业务管理制度合法、合规，较为完整。根据评分标准，得满分。
		制度执行有效性	3%	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：不符合一项扣 1 分，扣完为止。 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。	3	经抽查项目实施过程材料，未发现违反相关法律法规或相关管理规定的情况；抽查未发现相关项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料出现缺失情况，相关资金能及时归档；项目实施过程材料显示人员条件、场地设备、信息支撑基本落实到位。根据评分标准，得满分。

文艺综合管理与保障项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据
产出	产出数量	实际完成率	10%	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）×100%。 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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	8.13	根据产出数量指标（16项）的达成情况(详见附件一“产出数量”指标测评)，部分指标达标，因在新冠肺炎疫情不可抗力影响下，未能开展“组织文艺家采风创作”项目。 根据评分标准，得 8.13 分。
	产出质量	质量达标率	10%	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）×100%。 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。	8.75	根据产出质量指标（16项）的达成情况(详见附件一“产出质量”指标测评)，部分指标均达标，因在新冠肺炎疫情不可抗力影响下，未能开展“组织文艺家采风创作”项目。 根据评分标准，得 8.75 分。
	产出时效	完成及时性	5%	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。	4.62	根据产出时效指标（13项）的达成情况，部分指标均达标，因在新冠肺炎疫情不可抗力影响下，未能开展“组织文艺家采风创作”项目。 根据评分标准，得 4.62 分。
	产出成本	成本节约率	5%	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	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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计划安排的支出，	5	本项目计划成本 512.11 万元，本年实际支出 404.34 万元，成本节约率=512.11-404.34/512.11*100%=21.04%。 根据评分标准，得 5 分。

文艺综合管理与保障项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	评分依据
				程度。	一般以项目预算为参考。 成本节约率 20%以上得 5 分，10-20%得 4.5 分,10%以下 4 分		
效益	项目效益	实施效益	20%	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。	17.5	根据各项实施效益指标（共 8 项）的实现程度分别酌情评分，部分指标均达标，因在新冠肺炎疫情不可抗力影响下，未能开展“组织文艺家采风创作”项目。综上，实施效益合共得 17.5 分。详见附表二“实施效益”指标测评。
		满意度	10%	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。一般采取社会调查的方式。	10	通过问卷星对市文联服务团体开展线上满意度调查，《深圳市文联服务满意度调查（团体卷）》调查结果显示，团体满意度为 96.63%；《深圳市文联服务满意度调查（文艺家卷）》调查结果显示，文艺家满意度为 95.26%。两项满意度均超过 90%的预期值，得满分。
总计			100 %	评级标准：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差		92.95	评级：优

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。