

# 池州市文学艺术界联合会 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市文学艺术界联合会 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

## 第三部分 池州市文学艺术界联合会 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度市文联文艺活动与文艺创作事业费  
项目绩效评价报告

## 第一部分 池州市文学艺术界联合会概况

### 一、部门职责

(一)根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

(二)坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

(三)加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

(四)贯彻实施党的文艺方针政策，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导市级文艺家协会、县(区)文学艺术界联合会和企业文学艺术界联合会(协)的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州是文学艺术界联合会本级

## 第二部分 池州市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州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	207.10	一、一般公共服务支出	32	140.28
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	3.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.44
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	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	10.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	207.10	<b>本年支出合计</b>	58	207.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	207.10	<b>总计</b>	62	207.10

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：池州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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	
						小计	其中：教育收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	207.10	207.10						
201		一般公共服务支出	140.28	140.28							
20129		群众团体事务	140.28	140.28							
2012901		行政运行	140.28	140.28							
205		教育支出	3.49	3.49							
20599		其他教育支出	3.49	3.49							
2059999		其他教育支出	3.49	3.49							
208		社会保障和就业支出	49.44	49.44							
20805		行政事业单位养老支出	49.44	49.44							
2080501		行政单位离退休	6.27	6.27							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05							
210		卫生健康支出	3.75	3.75							
21011		行政事业单位医疗	3.75	3.75							
2101101		行政单位医疗	3.75	3.75							
221		住房保障支出	10.15	10.15							
22102		住房改革支出	10.15	10.15							
2210201		住房公积金	10.15	10.15							

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

金额单位：万元

部门：池州市文学艺术界联合会

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	140.28	93.28	47.00				
20129		群众团体事务	140.28	93.28	47.00				
2012901		行政运行	140.28	93.28	47.00				
205		教育支出	3.49	3.49					
20599		其他教育支出	3.49	3.49					
2059999		其他教育支出	3.49	3.49					
208		社会保障和就业支出	49.44	49.44					
20805		行政事业单位养老支出	49.44	49.44					
2080501		行政单位离退休	6.27	6.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05					
210		卫生健康支出	3.75	3.75					
21011		行政事业单位医疗	3.75	3.75					
2101101		行政单位医疗	3.75	3.75					
221		住房保障支出	10.15	10.15					
22102		住房改革支出	10.15	10.15					
2210201		住房公积金	10.15	10.15					

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：池州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	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	207.10	一、一般公共服务支出	30	140.28	140.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3.49	3.49		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.44	49.44		
	9		九、卫生健康支出	38	3.75	3.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.15	10.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	207.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	207.10	207.10		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	207.10	<b>总计</b>	58	207.10	207.10		

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：池州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	207.10	160.10	47.00	
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		<b>140.28</b>	<b>93.28</b>	<b>47.00</b>	
20129		群众团体事务		140.28	93.28	47.00	
2012901		行政运行		140.28	93.28	47.00	
<b>205</b>		<b>教育支出</b>		<b>3.49</b>	<b>3.49</b>		
20599		其他教育支出		3.49	3.49		
2059999		其他教育支出		3.49	3.49		
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>49.44</b>	<b>49.44</b>		
20805		行政事业单位养老支出		49.44	49.44		
2080501		行政单位离退休		6.27	6.27		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.12	14.12		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		29.05	29.05		
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>3.75</b>	<b>3.75</b>		
21011		行政事业单位医疗		3.75	3.75		
2101101		行政单位医疗		3.75	3.75		
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>10.15</b>	<b>10.15</b>		
22102		住房改革支出		10.15	10.15		
2210201		住房公积金		10.15	10.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：池州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.72	302	商品和服务支出	20.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.31	30201	办公费	6.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.05	30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.27	30215	会议费	0.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
		30299	其他商品和服务支出	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		139.99	<b>公用经费合计</b>					20.11

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：池州市文学艺术界联合会

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转和 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：池州市文学艺术界联合会

金额单位：万元

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

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。

说明：池州市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 池州市文学艺术界联合会 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 年度收入总计 207.1 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 207.1 万元 (含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比，收、支总计各增加 13.99 万元，增长 7.24%，主要原因：项目增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 207.1 万元，其中：财政拨款收入 207.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 207.1 万元，其中：基本支出 160.1 万元，占 77.31%；项目支出 47 万元，占 22.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 207.1 万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 207.1 万元 (含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.99 万元，增长 7.24%，主要原因：项目增加。

### **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 207.1 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14 万元，增长 7.25%。主要原因：项目增加。

## （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 207.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 140.28 万元，占 67.74%；教育（类）支出 3.49 万元，占 1.69%；社会保障和就业（类）支出 49.44 万元，占 23.87%；卫生健康（类）支出 3.75 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 10.15 万元，占 4.9%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.23 万元，支出决算为 207.1 万元，完成年初预算的 122.38%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：基本支出 160.1 万元，占 77.31%；项目支出 47 万元，占 22.69%。具体情况如下：

**1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 137.66 万元，支出决算为 140.28 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**2.教育(类)其他教育(款)其他教育(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 4.1 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 152.93%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 10.59 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 3.79 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 766.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 120.97%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 9.99 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 160.1 万元，其中：人员经费 139.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 20.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，池州市文学艺术界联合会机关运行经费支出 20.11 万元，比 2022 年增加 3.77 万元，增长 23.07%，主要原因是受疫情影响，增加防疫开支和其他相关开支，导致机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，池州市文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企

业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 47 万元。从评价情况看，项目立项依据较充分，程序较规范；项目指标细化管理，项目完成情况良好，按计划完成年初任务。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，严格执行财政政策，做到专款专用，遵守财经纪律，整体支出平稳有序。

组织对市文联文艺活动与文艺创作事业费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 47 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据较充分，程序较规范；项目指标细化管理，项目完成情况良好，按计

划完成年初任务。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“市文联文艺活动与文艺项目事业费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市文联文艺活动与文艺项目事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：出版《大九华》；开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动；组织开展长三角地区文化交流，举办书画摄影作品联展；组织开展池州市文艺界“深入生活扎根人民”千名文艺家下基层采风创作活动；编辑出版《中国文艺家·池州专刊》；组织所属8个文艺家协会开展“学习宣传党的二十大精神”主题文艺活动；组织所属8个文艺家协会围绕市委市政府工作中心和大局开展主题文艺活动；组织开展市文联机关及所属8个文艺家协会党建工作；完成市委市政府交办的工作任务；完成上级文联交办的工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市文联文艺活动与文艺项目事业费的《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		市文联文艺活动与文艺创作事业费						
主管部门		4115-池州市文学艺术界联合会			实施单位	415001-池州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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		47	47	47	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		47	47	47	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	定项目类——文艺活动与文艺创作68万元。主要内容: ①出版《大九华》; ②开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动; ③组织开展长三角地区文化交流,举办书画摄影作品联展; ④组织开展池州市文艺界“深入生活 扎根人民”千名文艺家下基层采风创作活动; ⑤编辑出版《中国文艺家·池州专刊》; ⑥组织所属8个文艺家协会开展“学习宣传党的二十大精神”主题文艺活动; ⑦组织所属8个文艺家协会围绕市委市政府工作中心和大局开展主题文艺活动; ⑧组织开展市文联机关及所属8个文艺家协会党建工作; ⑨完成市委市政府交办的工作任务; ⑩完成上级文联交办的工作任务。				完成以下目标: ①出版《大九华》; ②开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动; ③组织开展长三角地区文化交流,举办书画摄影作品联展; ④组织开展池州市文艺界“深入生活 扎根人民”千名文艺家下基层采风创作活动; ⑤编辑出版《中国文艺家·池州专刊》; ⑥组织所属8个文艺家协会开展“学习宣传党的二十大精神”主题文艺活动; ⑦组织所属8个文艺家协会围绕市委市政府工作中心和大局开展主题文艺活动; ⑧组织开展市文联机关及所属8个文艺家协会党建工作; ⑨完成市委市政府交办的工作任务; ⑩完成上级文联交办的工作任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编印《大九华》期数	=4期	4	5	5	
			送文化 下基层场次	≥10场	10	5	5	
			展览场次	≥3场	3	5	5	
		质量指标	文艺下基层演出效果	质量上成定性	达成预期指标	5	5	
			文艺创作质量	提升显著定性	达成预期指标	5	5	
	时效指标 (10分)	时效指标	经费使用时效性	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=470000元	470000	15	15	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富群众的精神文化生活情况	效果显著定性	达成预期指标	10	10
			团结引领文艺家服务大局	效果显著定性	达成预期指标	10	10	
			可持续影响指标	加大原创作品创作	佳作频出	达成预期指标	10	10
			经济效益指标				0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	生态效益指标				0	
			文艺作品受众对文联的满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度市文联文艺活动与文艺创作事业费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市文联文艺活动与文艺创作事业费项目绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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）：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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十二、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 basic 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市文学艺术界联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市文联文艺活动与文艺项目 事业费	

# 1. 市文联文艺活动与文艺项目事业费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	市文联文艺活动与文艺创作事业费								
主管部门	4115-池州市文学艺术界联合会			实施单位	415001-池州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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	47	47	47	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	47	47	47	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	定项目类——文艺活动与文艺创作68万元。主要内容: ①出版《大九华》; ②开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动; ③组织开展长三角地区文化交流,举办书画摄影作品联展; ④组织开展池州市文艺界“深入生活 扎根人民”千名文艺家下基层采风创作活动; ⑤编辑出版《中国文艺家·池州专刊》; ⑥组织所属8个文艺家协会开展“学习宣传党的二十大精神”主题文艺活动; ⑦组织所属8个文艺家协会围绕市委市政府工作中心和大局开展主题文艺活动; ⑧组织开展市文联机关及所属8个文艺家协会党建工作; ⑨完成市委市政府交办的工作任务; ⑩完成上级文联交办的工作任务。			完成以下目标: ①出版《大九华》; ②开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动; ③组织开展长三角地区文化交流,举办书画摄影作品联展; ④组织开展池州市文艺界“深入生活 扎根人民”千名文艺家下基层采风创作活动; ⑤编辑出版《中国文艺家·池州专刊》; ⑥组织所属8个文艺家协会开展“学习宣传党的二十大精神”主题文艺活动; ⑦组织所属8个文艺家协会围绕市委市政府工作中心和大局开展主题文艺活动; ⑧组织开展市文联机关及所属8个文艺家协会党建工作; ⑨完成市委市政府交办的工作任务; ⑩完成上级文联交办的工作任务。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	编印《大九华》期数	=4期	4	5	5		
			送文化 下基层场次	≥10场	10	5	5		
			展览场次	≥3场	3	5	5		
	质量指标	文艺下基层演出效果	质量上成定性	达成预期指标	5	5	5		
			提升显著定性	达成预期指标	5	5	5		
	时效指标	文艺创作质量	提升显著定性	达成预期指标	5	5	5		
	成本指标	经费使用时效性	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	10		
	效益指标 (30分)	项目总成本	=470000元	470000	15	15	15		
		社会效益 指标	丰富群众的精神文化生活情况	效果显著定性	达成预期指标	10	10		
			团结引领文艺家服务大局	效果显著定性	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	加大原创作品创作	佳作频出	达成预期指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	经济效益				0		
			生态效益				0		
	文艺作品受众对文联的满意度			≥90%	90	5	5		
	文艺工作者对文联的满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	100.00			

# 池州市文学艺术界联合会

## 2023年度市文联文艺活动与文艺创作事业费 项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(池财绩〔2024〕65号)要求，市文联组建绩效评价工作领导小组，对市文联文艺活动与文艺创作事业费开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目背景：项目单位为池州市文学艺术界联合会，根据《三定方案》池办秘(2002)91号、《中共池州市委办公室印发〈贯彻落实繁荣社会主义文艺的实施意见任务分工方案〉的通知》池办秘(2017)19号、《市委办公室〈关于印发节庆日、纪念日、重大活动期间营造氛围工作方案〉的通知》池办秘(2017)30号、《市委办公室〈关于印发融入长三角一体化发展行动方案〉的通知》池发(2019)6号、中共池州市委宣传部关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神广泛开展2022年文化科技卫生“三下乡”活动的通知池宣明电〔2022〕8号、省文联《关于印发〈安徽文艺界“深入生活扎根人民”及千名文艺家下基层

主题实践活动方案>的通知》文 联字(2018)2号、省文联字〔2022〕36号关于转发《中国文联关于 开展“文艺进万家健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务项目 的通知》的通知等文件要求，围绕中心大局，开展各类主题文艺活动，组织文艺精品创作。

2. 主要内容及实施情况：出版《大九华》；开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动；组织开展长三角地区文化交流，举办书画摄影作品联展；组织开展池州市文艺界“深入生活 扎根人民”千名文艺家下基层采风创作活动；编辑出版《中国文艺家·池州专刊》；组织所属8个文艺家协会开展“学习宣传党的二十大精神”主题文艺活动；组织所属8个文艺家协会围绕市委市政府工作中心和大局开展主题文艺活动；组织开展市文联机关及所属8个文艺家协会党建工作；完成市委市政府交办的工作任务；完成上级文联交办的工作任务。

市文联成立绩效评价工作专班，由单位主要领导担任组长，业务科室作为成员，制定绩效评价体系、方法、标准，逐条对项目支出绩效作出评价。

3. 资金和使用情况：市文联文艺活动与文艺创作事业费预算安排数47万元，实际执行数47万元，执行率100%。出版《大九华》4期；开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动10场，演出质量上乘；经费使用严格按财政法规执行；原创作品创作提升；文艺作品受众满意度≥90%；文艺工作者对文联满意度≥90%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标（年度绩效目标）

①出版《大九华》; ②开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动; ③组织开展长三角地区文化交流,举办书画摄影作品联展; ④组织开展池州市文艺界“深入生活扎根人民”千名文艺家下基层采风创作活动; ⑤编辑出版《中国文艺家·池州专刊》; ⑥组织所属8个文艺家协会开展“学习宣传党的二十大精神”主题文艺活动; ⑦组织所属8个文艺家协会围绕市委市政府工作中心和大局开展主题文艺活动; ⑧组织开展市文联机关及所属8个文艺家协会党建工作; ⑨完成市委市政府交办的工作任务; ⑩完成上级文联交办的工作任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

开展预算绩效评价工作是为了强化预算部门绩效意识,压实主体责任,切实提升财政资金配置效率和使用效益。本次绩效评价对象是“市文联文艺活动与文艺创作事业费”项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

坚持问题导向,提高财政评价工作质量。

#### 2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求,结合市文联文艺活动与文艺创作事业费使用特点进行指标细化和分值设定。

本次评价指标体系包括执行率、产出、效益、满意度 4 个一级指标，7 个二级指标和 12 个三级指标，满分为 100 分。执行率（10 分）从项目立项和绩效目标两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。产出（50 分）用于考察专项资金投入产出数量、时效、质量和成本等内容。效益（30 分）用于综合评价资金投入使用后的经济效益、社会效益、可持续影响。满意度（10 分）服务对象满意度。

### 3. 评价方法

本次评价方法结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

### 4. 评价标准

本次评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

1. 部署绩效自评。年度预算执行完成后，部署本级开展自评。

2. 实施绩效自评。按照确定的绩效目标分别设置指标权重，全面开展自评，形成《项目支出绩效自评表》报市级预算部门。文联本级

对自评结果的真实性和准确性负责。

3. 审核汇总自评结果。对项目自评情况进行梳理、审核、汇总，并提出结果应用建议。

4. 报送自评结果。对本部门自评工作开展情况、自评结果、发现的主要问题及改进措施等，归纳梳理分析，形成《部门绩效自评工作情况总结》。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

2023 年度，市文联根据年初设定的项目绩效目标，积极组织项目实施，除预算执行因退款来不及支付略受影响外，各项目标和指标都按要求完成。自评得分为 100 分。

#### (二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目执行率、产出、效益和满意度四个方面内容，根据资料，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年市文联文艺活动与文艺创作事业费项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

**2023 年市文联文艺活动与文艺创作事业费项目绩效评价综合得分表**

评价指标	执行率	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100
得分率 (%)	100	100	100	100	100

### 四、绩效评价指标分析

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		市文联文艺活动与文艺创作事业费						
主管部门		4115-池州市文学艺术界联合会			实施单位	415001-池州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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	47	47	47	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	47	47	47	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	定项目类——文艺活动与文艺创作68万元。主要内容: ①出版《大九华》; ②开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动; ③组织开展长三角地区文化交流,举办书画摄影作品联展; ④组织开展池州市文艺界“深入生活 扎根人民”千名文艺家下基层采风创作活动; ⑤编辑出版《中国文艺家·池州专刊》; ⑥组织所属8个文艺家协会开展“学习宣传党的二十大精神”主题文艺活动; ⑦组织所属8个文艺家协会围绕市委市政府工作中心和大局开展主题文艺活动; ⑧组织开展市文联机关及所属8个文艺家协会党建工作; ⑨完成市委市政府交办的工作任务; ⑩完成上级文联交办的工作任务。				完成以下目标: ①出版《大九华》; ②开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动; ③组织开展长三角地区文化交流,举办书画摄影作品联展; ④组织开展池州市文艺界“深入生活 扎根人民”千名文艺家下基层采风创作活动; ⑤编辑出版《中国文艺家·池州专刊》; ⑥组织所属8个文艺家协会开展“学习宣传党的二十大精神”主题文艺活动; ⑦组织所属8个文艺家协会围绕市委市政府工作中心和大局开展主题文艺活动; ⑧组织开展市文联机关及所属8个文艺家协会党建工作; ⑨完成市委市政府交办的工作任务; ⑩完成上级文联交办的工作任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编印《大九华》期数	=4期	4	5	5	
			送文化 下基层场次	≥10场	10	5	5	
			展览场次	≥3场	3	5	5	
	质量指标	文艺下基层演出效果	质量上成定性	达成预期指标	5	5	5	
		文艺创作质量	提升显著定性	达成预期指标	5	5	5	
	时效指标	经费使用时效性	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	10	
	成本指标	项目总成本	=470000元	470000	15	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富群众的精神文化生活情况	效果显著定性	达成预期指标	10	10	
			团结引领文艺家服务大局	效果显著定性	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	加大原创作品创作	佳作频出	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	文艺作品受众对文联的满意度	≥90%	90	5	5	
			文艺工作者对文联的满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100.00		

(一) 项目执行率情况。该指标分值 10 分, 得分 10 分。项

目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但存在部分绩效指标设置不够合理，绩效目标设置不够明确等问题。

(二) 项目产出情况。该指标分值 50 分，得分 50 分。项目整体产出较好，基本按计划完成年初任务：①出版《大九华》；②开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动等任务。

(三) 项目效益情况。该指标分值 30 分，得分 30 分。提高了文艺工作者的创作水平，增强了文艺精品创作能力，丰富了人民群众的精神文化生活，取得良好效益。但部分效益实现情况支撑材料略显不足，后续跟踪有待加强。

(四) 项目满意度情况。该指标分值 10 分，得分 10 分。进一步提升了文艺工作的覆盖面、影响力，社会公众满意度较高。但部分效益实现情况支撑材料略显不足，后续跟踪有待加强。

## 五、主要成效及经验做法

根据项目内容整合了部分预算项目，进一步强化绩效管理工作、提高管理质量，建立从项目申报、过程监控到成果验收的全过程管理体系。强化监控结果运用，及时将绩效监控结果及绩效考核结果反馈业务科室，并加强绩效评价结果在以后年度项目预算编制和资金统筹安排中的运用。

## 六、存在主要问题及原因分析

(一) 项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。编制预算时，作品内容计划性不强，执行中常因工作计划调整，导致预算执行率不高、指标调剂等问题；同时，项目预算资金

与具体执行科室匹配不够明确，预算执行结果无法有效反馈到执行科室。

(二) 绩效指标设置不够科学、合理。项目绩效指标设置方面存在不够科学、合理的问题，如效益指标设置不够全面、科学，无法全面展示项目实施后的全部效益。

## 七、有关建议

(一) 强化预算编制工作计划性。明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算，提高项目任务与科室预算匹配度。

(二) 加强对项目绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

池州市文学艺术界联合会

2024年4月19日