

池州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决 算

2023 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 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

第三部分 池州市文学艺术界联合会 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

根据市委办公室(2002)91号文件规定，市文联主要职责是：

(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2022年

度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市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 2022 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	193.11	一、一般公共服务支出	35	132.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	37.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	10.60
	9		九、卫生健康支出	43	2.84
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	193.11	本年支出合计	61	193.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	193.11	总计	65	193.11

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	193.11	193.11							
201		一般公共服务支出		132.37	132.37						
20129		群众团体事务		132.37	132.37						
2012901		行政运行		132.37	132.37						
207		文化旅游体育与传媒支出		37.65	37.65						
20701		文化和旅游		5.00	5.00						
2070101		行政运行		5.00	5.00						
20708		广播电视		32.65	32.65						
2070801		行政运行		32.65	32.65						
208		社会保障和就业支出		10.60	10.60						
20805		行政事业单位养老支出		10.60	10.60						
2080501		行政单位离退休		0.18	0.18						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.95	6.95						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.47	3.47						
210		卫生健康支出		2.84	2.84						
21011		行政事业单位医疗		2.84	2.84						
2101101		行政单位医疗		2.84	2.84						
221		住房保障支出		9.64	9.64						
22102		住房改革支出		9.64	9.64						
2210201		住房公积金		8.33	8.33						
2210202		提租补贴		1.31	1.31						

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	132.37	68.25	64.12				
20129		群众团体事务	132.37	68.25	64.12				
2012901		行政运行	132.37	68.25	64.12				
207		文化旅游体育与传媒支出	37.65	37.65					
20701		文化和旅游	5.00	5.00					
2070101		行政运行	5.00	5.00					
20708		广播电视	32.65	32.65					
2070801		行政运行	32.65	32.65					
208		社会保障和就业支出	10.60	10.60					
20805		行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
2080501		行政单位离退休	0.18	0.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
210		卫生健康支出	2.84	2.84					
21011		行政事业单位医疗	2.84	2.84					
2101101		行政单位医疗	2.84	2.84					
221		住房保障支出	9.64	9.64					
22102		住房改革支出	9.64	9.64					
2210201		住房公积金	8.33	8.33					
2210202		提租补贴	1.31	1.31					

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	193.11	一、一般公共服务支出	30	132.37	132.37		
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				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	37.65	37.65		
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.60	10.60		
	9		九、卫生健康支出	38	2.84	2.84		
	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	9.64	9.64		
	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				
本年收入合计	24	193.11	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		本年支出合计	56	193.10	193.10		
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				
总计	29	193.11	总计	58	193.11	193.10		

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	193.10	128.98	64.12
201			一般公共服务支出	132.37	68.25	64.12
20129			群众团体事务	132.37	68.25	64.12
2012901			行政运行	132.37	68.25	64.12
207			文化旅游体育与传媒支出	37.65	37.65	
20701			文化和旅游	5.00	5.00	
2070101			行政运行	5.00	5.00	
20708			广播电视	32.65	32.65	
2070801			行政运行	32.65	32.65	
208			社会保障和就业支出	10.60	10.60	
20805			行政事业单位养老支出	10.60	10.60	
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210			卫生健康支出	2.84	2.84	
21011			行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84	
221			住房保障支出	9.64	9.64	
22102			住房改革支出	9.64	9.64	
2210201			住房公积金	8.33	8.33	
2210202			提租补贴	1.31	1.31	

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	110.31	302	商品和服务支出	16.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.57	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.68	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金	36.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.04	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	7.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	1.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	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	0.11	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.34	30217	公务接待费	0.08	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	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	5.56	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	0.26	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		
人员经费合计		112.65	公用经费合计					16.34

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财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市文学艺术界联合会 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 193.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 193.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 37.16 万元，增长 23.8%，主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 193.11 万元，其中：财政拨款收入 193.11 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 193.10 万元，其中：基本支出 128.98 万元，占 66.8%；项目支出 64.12 万元，占 33.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 193.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 193.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.16 万元，增长 23.8%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.1 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.15 万元，增长 23.8%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 132.37 万元，占 68.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 37.65 万元，占 19.5%；社会保障和就业（类）支出 10.60 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 2.84 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 9.64 万元，占 5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.3 万元，支出决算为 193.1 万元，完成年初预算的 118.2%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：基本支出 128.98 万元，占 66.8%；项目支出 64.12 万元，占 33.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 137.30 万元，支出决算为 132.37 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。

决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4.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)。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于预算数的主要原因是未完全发放。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

6.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)。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是未完全发放。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.33 万元，完成

年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 4.20 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 31.2%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 128.99 万元，其中：人员经费 112.65 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 16.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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。

2022 年度，池州市文学艺术界联合会机关运行经费支出 16.34 万元，比 2021 年增加 3.30 万元，增长 25.3%，主要原因是受疫情影响，我室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。

2022 年度，池州市文学艺术界联合会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 2022 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 2022 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 58.21 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到有效控制，整体支出管理规范性整体较好。

组织对文艺活动与文艺创作等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 58.21 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市文学艺术界联合会在 2022 年度部门决算中反映“文艺活动与文艺创作”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

文艺活动与文艺创作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 58.40 万元，执行数为 58.21 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：专项资金全部用于文艺活动与文艺创作，

实现预期目标。发现的主要问题及原因：一是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。二是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，且指标值设置难以量化、衡量。下一步改进措施：一是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。二是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。

文艺活动与文艺创作项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文艺活动与文艺创作						
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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	58.4	58.4	58.205	10	99.67%	
		其中:本年财政拨	58.4	58.4	58.205			
		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			
	全年目标已完成，2022年出版《中国文艺家·池州专刊》1000册；组织文艺家写春联12场、开展艺术培训2场；组织开展长三角地区文化交流展1次，展览书画摄影作品40幅；组织文艺家“深入生活扎根人民”，开展采风、调研活动3场；到贫困村、联系社区慰问4次；举办“迎接党的二十大胜利召开”主题征文大赛1场、法治征文大赛1场；举办“迎接党的二十大胜利召开”主题美术作品展(100幅)、主题书法作品展(100幅)、主题摄影作品展(100幅)；开展服务大局“迎接党的二十大胜利召开”送戏进社区、进乡村7场；文艺进军营活动2场；举办服务大局“迎接党的二十大胜利召开”民间工艺品展览展示活动1场，				全年目标已完成。2022年出版《中国文艺家·池州专刊》1000册；组织文艺家写春联12场、开展艺术培训2场；组织开展长三角地区文化交流展1次，展览书画摄影作品40幅；组织文艺家“深入生活扎根人民”，开展采风、调研活动3场；到贫困村、联系社区慰问4次；举办“迎接党的二十大胜利召开”主题征文大赛1场、法治征文大赛1场；举办“迎接党的二十大胜利召开”主题美术作品展(100幅)、主题书法作品展(100幅)、主题摄影作品展(100幅)；开展服务大局“迎接党的二十大胜利召开”送戏进社区、进乡村7场；文艺进军营活动2场；举办服务大局“迎接党的二十大胜利召开”民间工艺品展览展示活动1场。			
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	组织文艺活动	8场	15	5	5	
			出版《池州文学作品年选》	=1次	1	5	5	
		质量指标	文艺采风创作活动	市级以上会员	达成预期指标	4	4	
			迎接党的二十大胜利召开”主题作品展览作品数量	=300幅	304	4	4	
			长三角地区作品联展，展览池州作品	每场数量	=40幅	40	4	4
			开展“送文化”下基层文艺志愿服务活动场次	10场	12	4	4	
		时效指标	池州文学作品年选》发行数量	=1000册	1000	4	4	
		成本指标	项目完成时间	2022年12月	达成预期指	10	10	
		社会效益指标	文艺活动与文艺创作经费	584000元	582050	10	10	
满意度指标	满意度指标	文艺活动与文艺创作	佳作频出	达成预期指标	30	30		
满意度指标	满意度指标	提供优秀文艺作品，让居民、村民及部队官兵对文艺活动与文艺创作的满意度	90%	90	10	10		
总分					100	99.97		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度文艺活动与文艺创作项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市文学艺术界联合会自评项目清单

序号	项目名称
1	文艺活动与文艺创作项目支出绩效自评表

1、文艺活动与文艺创作项目支出绩效自评表

项目名称		文艺活动与文艺创作（2022）					
主管部门		415-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	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	58.4	58.4	58.205	10	99.67%	9.97
	其中：本年财政拨	58.4	58.4	58.205			
	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		
	全年目标已完成，2022 年出版《中国文艺家 · 池州专刊》1000 册；组织文艺家写春联 12 场、开展艺术培训 2 场；组织开展长三角地区文化交流展 1 次，展览书画摄影作品 40 幅；组织文艺家“深入生活扎根人民”，开展采风、调研活动 3 场；到贫困村、联系社区慰问 4 次；举办“迎接党的二十大胜利召开”主题征文大赛 1 场、法治征文大赛 1 场；举办“迎接党的二十大胜利召开”主题美术作品展(100 幅)、主题书法作品展(100 幅)、主题摄影作品展(100 幅)；开展服务大局“迎接党的二十大胜利召开”迷欢进社区、进乡村 7 场；文艺进军营活动 2 场；举办服务大局“迎接党的二十大胜利召开”民间工艺品展览展示活动 1 场，				全年目标已完成。2022 年出版《中国文艺家 · 池州专刊》1000 册；组织文艺家写春联 12 场、开展艺术培训 2 场；组织开展长三角地区文化交流展 1 次，展览书画摄影作品 40 幅；组织文艺家“深入生活扎根人民”。开展采风、调研活动 3 场；到贫困村、联系社区慰问 4 次；举办“迎接党的二十大胜利召开”主题征文大赛 1 场、法治征文大赛 1 场；举办“迎接党的二十大胜利召开”主题美术作品展(100 幅)、主题书法作品展(100 幅)、主题摄影作品展(100 幅)；开展服务大局“迎接党的二十大胜利召开”迷欢进社区、进乡村 7 场；文艺进军营活动 2 场；举办服务大局“迎接党的二十大胜利召开”民间工艺品展览展示活动 1 场。		
绩效	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
	数量指	组织文艺活动	8 场	15	5	5	偏差原因 分析及改进 措施

		标	出版《池州文学作品年选务	=1 次	1	5	5	
产 出 指 标 (50 分)	质量指 标	文艺采风创作活动	市级以上会员	达 成 预 期 指 标	4	4		
		迎接党的二十大胜利召开”主题作品 展展览作品数量	=300 幅	304	4	4		
		长三角地区作品联展，展览池州作品 每场数量	=40 幅	40	4	4		
		开展“送文化”下基层文艺志愿服务 活动场次	10 场	12	4	4		
		池州文学作品年选》发行数量	=1000 册	1000	4	4		
	时效指 标	项目完成时间	2022 年 12 月	达 成 预 期 指 标	10	10		
	成本指 标	文艺活动与文艺创作经费	584000 元	582050	10	10		
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	文艺活动与文艺创作	佳 作 频 出	达 成 预 期 指 标	30	30		
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	提供优秀文艺作品，让居民、村民 及部队官兵对文艺活动与文艺创作 的满意度	90%	90	10	10		
总分					100	99.97		

第二部分

2022 年度文艺活动与文艺创作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：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。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。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。贯彻实施党的文艺方针政策，推进国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。该项目 2022 年预算 58.40 万元，全部为当年财政拨款，2022 年实际支付金额 58.21 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和历次全会精神，认真宣传二十大精神，认真贯彻习近平总书记文艺座谈会讲话精神，全面落实五大发展战略，牢牢把握“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，紧紧围绕市委市政府工作大局，认真履行联络协调服务的基本职能，团结凝聚广大文

艺工作者，服务大局、服务群众，为建设经济强百姓富、生态美的新阶段现代化“三优池州”提供精神动力。

阶段性目标：完成年度具体目标任务：任务 1：保障机关运行正常运转和人员开支；任务 2：日常运转类项目——文艺活动与文艺创作：①举办庆祝党的二十大胜利召开系列展览、征文大赛；②开展送文化下基层活动；③积极开展市内外文化交流活动；④编印《中国文艺家·池州专刊》；⑤开展大型采风创作活动；⑥组织八个文艺家协会围绕市委市政府工作大局开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的主题文艺活动和文艺创作；⑦完成市委市政府交办的任务；⑧完成上级文联交办的任务

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步资金预算提供重要参考。本次评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日项目的执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，8 个二级指标和 8 个三级指标，满分为 100 分。决策（15 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。

性等内容。过程（30分）从资金管理和组织实施两方面评价制度健全性、制度执行有效性、预算执行率以及资金使用合规性等内容。产出（25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、可持续影响及服务对象满意度等内容。

（三）绩效评价工作过程。本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价运用定量和定性评价相结合的比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就专业指标设置评价、财务、管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见），对项目产出、效益、满意度三个方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

文艺活动与文艺创作经费评价得分99.67分，评价等级为“优”。2022年度文艺活动与文艺创作经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该指标分值15分，得分14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）项目过程情况。该指标分值 20 分，得分 19 分。

项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，但财务制度不够完善。项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、票据等资料齐全。

（三）项目产出情况。该指标分值 25 分，得分 25 分。

截至 2022 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，基本按计划完成年初任务：①举办庆祝党的二十大胜利召开系列展览、征文大赛；②开展送文化下基层活动；③积极开展市内外文化交流活动；④编印《中国文艺家·池州专刊》；⑤开展大型采风创作活动；⑥组织八个文艺家协会围绕市委市政府工作大局开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的主题文艺活动和文艺创作；⑦完成市委市政府交办的任务；⑧完成上级文联交办的任务。

（四）项目效益情况

该指标分值 30 分，得分 30 分。通过项目实施，开展文艺交流，促进文艺活动和文艺创作，提供优秀文艺作品，提升居民、村民及部队官兵对文艺活动与文艺创作的满意度。

五、主要经验及做法

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，工作内容计划性不强，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。

(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，且指标值设置难以量化、衡量。

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。

(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。