

# 宣城市宣州区文学艺术界联合会 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会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 宣城市宣州区文学艺术界联合会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:** 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## **第一部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会概况**

### **一、部门职责**

（一）宣城市宣州区文学艺术界联合会（简称宣州区文联）是中共宣城市宣州区委领导的，由全区各文艺家协会、各乡镇文联组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义先进文化的重要力量。

（二）通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术研讨、调查研究、书刊出版、人才培养、对外交流和权益保障等工作，指导团体会员开展活动。

（三）积极加强文艺界与社会各界的联系，并与党委、政府有关部门密切合作，共同发展我区文学艺术事业。

（四）培养良好职业精神、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。

（五）反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

（六）在上级主管部门的领导和指导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

（七）根据政府有关政策，扶持和发展文化产业。

（八）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市宣州区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。



# 第二部分 宣城市宣州区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	147.85	一、一般公共服务支出	35	111.17
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	22.77
	9		九、卫生健康支出	43	4.67
	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	9.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	147.85	<b>本年支出合计</b>	61	147.85
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	
<b>总计</b>	31	147.85	<b>总计</b>	65	147.85

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

公开 02 表  
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	147.85	147.85	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	111.17	111.17						
20129			群众团体事务	111.17	111.17						
2012901			行政运行	75.61	75.61						
2012902			一般行政管理事务	34.96	34.96						
2012950			事业运行	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77						
20805			行政事业单位养老支出	22.69	22.69						
2080501			行政单位离退休	4.84	4.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09						
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						



2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	4.67	4.67						
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67						
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48						
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38						
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81						
221	住房保障支出	9.25	9.25						
22102	住房改革支出	9.25	9.25						
2210201	住房公积金	7.51	7.51						
2210202	提租补贴	1.74	1.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

公开 03 表

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	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
			合计	147.85	112.89	34.96	0	0	0
201			一般公共服务支出	111.17	76.21	34.96			
20129			群众团体事务	111.17	76.21	34.96			
2012901			行政运行	75.61	75.61				
2012902			一般行政管理事务	34.96		34.96			
2012950			事业运行	0.60	0.60				
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77				
20805			行政事业单位养老支出	22.69	22.69				
2080501			行政单位离退休	4.84	4.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	4.67	4.67				

21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				
221	住房保障支出	9.25	9.25				
22102	住房改革支出	9.25	9.25				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				
2210202	提租补贴	1.74	1.74				

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：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	147.85	一、一般公共服务支出	30	111.17	111.17		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.77	22.77		
	9		九、卫生健康支出	38	4.67	4.67		
	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	9.25	9.25		
	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	147.85	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	147.85	147.85		
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	147.85	总计	58	147.85	147.85		

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：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	147.85	112.89	34.96
201			一般公共服务支出	111.17	76.21	34.96
20129			群众团体事务	111.17	76.21	34.96
2012901			行政运行	75.61	75.61	
2012902			一般行政管理事务	34.96		34.96
2012950			事业运行	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77	
20805			行政事业单位养老支出	22.69	22.69	
2080501			行政单位离退休	4.84	4.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	4.67	4.67	
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101			行政单位医疗	2.48	2.48	
2101102			事业单位医疗	1.38	1.38	
2101103			公务员医疗补助	0.81	0.81	
221			住房保障支出	9.25	9.25	
22102			住房改革支出	9.25	9.25	
2210201			住房公积金	7.51	7.51	
2210202			提租补贴	1.74	1.74	

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：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	96.70	302	商品和服务支出	11.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.93	30201	办公费	2.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.31	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	6.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.46	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	11.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	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	0.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.51	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	2.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.20	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		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	0.50	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	2.22	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		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		101.89	公用经费合计					11.00

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

部门：宣城市宣州区文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。

说明：宣城市宣州区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：宣城市宣州区文学艺术界联合会

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区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 宣城市宣州区文学艺术界联合会 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 147.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 147.85 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 16.93 万元，增长 12.93%，主要原因：是政策性调增基本工资、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 147.85 万元，其中：财政拨款收入 147.85 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 147.85 万元，其中：基本支出 112.89 万元，占 76.35%；项目支出 34.96 万元，占 23.65%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 147.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 147.85 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 16.93 万元，增长 12.93%，主要原因：是人员增加、政策性调增基本工资、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。

## 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 147.85 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.93 万元，增长 12.93%。主要原因：是人员增加、政策性调增基本工资、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。

### （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 147.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.17 万元，占 75.19%；社会保障和就业（类）支出 22.77 万元，占 15.40%；卫生健康（类）支出 4.67 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 9.25 万元，占 6.25%。

### （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 124.7 万元，支出决算为 147.85 万元，完成年初预算的 118.56%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调入、工资津补贴调高标准、住房公积金等支出增加等。其中：基本支出 112.89 万元，占 76.35%；项目支出 34.96 万元，占 23.65%。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 60.64 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 124.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资津补贴调高标准、住房公积金等支出增加等。

2. 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）。年初预算为 36 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是总体完成全年工作目标任务的的前提下，压减了相关支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算填列口径不一致。

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 4.85 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成全年工作任务。

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 8.13 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 144.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调等。

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 3.13 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 194.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调等。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相

等。

8. 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 2.57 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 96.50%，决算数小于预算数的主要原因是预决算填列口径不一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 150.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调等原因。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 108.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调等原因。

11. 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 6.1 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 123.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调等原因。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 113.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调等原因。

## 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 112.89 万元，其中：人员经费 101.89 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 11.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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，宣城市宣州区文学艺术界联合会机关运行经费支



出 11.00 万元，比 2022 年减少 19.14 万元，下降 63.50%，主要原因是上年决算填列统计口径与 2023 年不一致。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区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，宣城市宣州区文学艺术界联合会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 3 个项目，涉及资金 36 万元。从评价情况看，各协会全年共组织会员参加 28 场大赛，56 人次获省以上大奖，年画作品《祝寿》入选“百年迎春——中国文学艺术界 2023 春节大联欢”，原创剧目皖南花鼓戏《青春·李夏》荣获全省“十佳名剧”。已成立文联组织 14 家，举办“家门口的

村晚”文艺演出活动 10 场，“文艺六进”及文艺采风等活动 26 场次，举办书法联展、摄影大赛 5 场次，开展协会培训 25 场次，有力地推动了宣州文艺繁荣与发展。建设 1 个艺术乡村水东镇前进村、培育 1 个艺术乡村文昌镇施田村。通过成立乡镇文联、建设基础设施、举办品牌活动，艺术乡村建设成果已经彰显，预算项目均达到或超过年度目标。

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，部门整体支出绩效基本达到年度绩效目标。但项目预算资金的支出上存在相似项目资金少量混用情况，主要原因是相关项目在具体业务上有相似相近的问题。

组织对“八个协会活动费用”、“文联综合发展费用”、“艺术乡村建设”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 36 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，各预算项目都完成了年度绩效目标。

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。**

宣城市宣州区文学艺术界联合会在 2023 年度部门决算中反映“八个协会活动费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“八个协会活动费用”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 96.66 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成

情况：通过考核，按照时间节点，所有资金在年底前足额拨付至各协会账户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			八个协会活动费用						
主管部门			013-宣城市宣州区文学艺术界联合会			实施单位	13001-宣城市宣州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:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	发挥全区文艺家的宣传作用, 组织音乐家协会、美术家协会等8家协会积极开展各类文艺活动, 服务人民, 服务全区经济社会发展, 歌颂经济社会发展及精神文明建设成果, 满足广大人民群众精神文化需求。					挥全区文艺家的宣传作用, 组织音乐家协会、美术家协会等8家协会积极开展各类文艺活动, 服务人民, 服务全区经济社会发展, 歌颂经济社会发展及精神文明建设成果, 满足广大人民群众精神文化需求。			
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	数量指标	协会数量		＝8家	8家	20	20	
		质量指标	经费支付率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付时间		12月底前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	平均每个协会		＝30000元	20000元	10	6.66	财政最终下达指 标为20000元
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	歌颂经济社会发展及精神文明建设成果		持续	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	歌颂经济社会发展及精神文明建设成果。		持续	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	各协会满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	96.66		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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。**

《2023 年度八个协会活动费用项目绩效评价报告》详见“附件：2023 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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区文学艺术界联合会绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			八个协会活动费用						
主管部门			013-宣城市宣州区文学艺术界联合会			实施单位	13001-宣城市宣州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:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	发挥全区文艺家的宣传作用，组织音乐家协会、美术家协会等8家协会积极开展各类文艺活动，服务人民，服务全区经济社会发展，歌颂经济社会发展及精神文明建设成果，满足广大人民群众精神文化需求。					挥全区文艺家的宣传作用，组织音乐家协会、美术家协会等8家协会积极开展各类文艺活动，服务人民，服务全区经济社会发展，歌颂经济社会发展及精神文明建设成果，满足广大人民群众精神文化需求。			
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	数量指标	协会数量		＝8家	8家	20	20	
		质量指标	经费支付率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付时间		12月底前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	平均每个协会		＝30000元	20000元	10	6.66	财政最终下达指 标为20000元
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	歌颂经济社会发展及精神文明建设成果		持续	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	歌颂经济社会发展及精神文明建设成果。		持续	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	各协会满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	96.66		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		文联综合发展费用						
主管部门		013-宣城市宣州区文学艺术界联合会			实施单位	13001-宣城市宣州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：	12.00	12.00	10.96	10	91.34%	9.13	
	其中：本年财政拨款	12.00	12.00	10.96	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织艺术家深入到学校、机关、军营等地开展文艺“六进”活动10场；区文联邀请外地专家及本地专家每半年开展1次文艺专题培训，各文艺家协会每季度开展一次文艺培训活动；每季度组织领军人才及部分骨干人才开展一次集中采风活动；举办1次文艺创作大赛，将创作成果集结出版；开展文联换届工作；《宣州文艺》刊物编印4期。			组织艺术家深入到学校、机关、军营等地开展文艺“六进”活动10场；区文联邀请外地专家及本地专家每半年开展1次文艺专题培训，各文艺家协会每季度开展一次文艺培训活动；每季度组织领军人才及部分骨干人才开展一次集中采风活动；举办1次文艺创作大赛，将创作成果集结出版；完成刊物编印工				
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
	数量指标		文艺创作大赛数	＝1场	1场	3	3	
			主题采风活动数	＝4次	4次	3	3	
			专题培训数	＝4场次	4场次	3	3	
			文艺“六进”活动数	＝10场	10场	3	3	
			《宣州文艺》编印数	＝4期	4期	2	2	
			文联换届	＝1次	1次	2	2	
	质量指标		文艺创作优秀作品	符合	达成预期指标	3	3	
			提高文艺队伍整体水平	持续	达成预期指标	3	3	
			丰富群众精神文化生活	达到	达成预期指标	3	3	
	产出指标		刊物内容符合内刊标准	符合	达成预期指标	2	2	
			文艺创作大赛时间	全年	达成预期指标	3	3	
			专题培训时间	＝1次/半年	1次/半年	2	2	
			文艺“六进”活动时间	全年	达成预期指标	2	2	
			《宣州文艺》刊物编印时间	＝1期/季度	1期/季度	2	2	

目标	成本指标		主题采风活动	＝1次/季度	1次/季度	2	2	
			文艺创作大赛费用	＝10000元/次	1000元/次	2	2	
			集中采风活动	＝2500元/次	2500元/次	2	2	
			专题培训费用	＝5000元/次	5000元/次	2	2	
			文艺“六进”活动	＝3000元/场	3000元/场	2	2	
			刊物每期编印费用	＝10000元/期	10000元/期	2	2	
			文联换届费用	＝20000元	20000元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	出精品、出人才，提高整体文艺创作水平。	达到	达成预期指标	10	10	
			宣传讴歌宣州地方经济、社会发展成果，宣传推介文学创作人才，推动宣州地方文化建设。	符合	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	出精品、出人才，提高整体文艺创作水平	达到	达成预期指标	5	5	
	宣传讴歌宣州地方经济、社会发展成果，宣传推介文学创作人才，推动宣州地方文化建设。		符合	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	活动参与人满意度	≥85%	90%	5	5	
			读者满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	99.13	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			艺术乡村建设						
主管部门			013-宣城市宣州区文学艺术界联合会			实施单位:13001-宣城市宣州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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据市委改革项目“试点推动艺术乡村建设”工作要求,结合宣州区实际,拟建设1个艺术乡村、培育1个艺术乡村、打造2个备选艺术乡村。					根据市委改革项目“试点推动艺术乡村建设”工作要求,结合宣州区实际,拟建设1个艺术乡村、培育1个艺术乡村、打造2个备选艺术乡村。			
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	数量指标	建设艺术乡村数		≥1个	1个	10	10	财政预算调整, 实际拨付金额由 50万元变更为8万 元
			培育艺术乡村数		≥1个	1个	5	5	
			打造艺术乡村		≥2个	2个	5	5	
		质量指标	一村一品		符合要求	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	建设艺术乡村时间		持续	达成预期 指标	7	7	
			培育艺术乡村时间		持续	达成预期 指标	5	5	
			打造备选艺术乡村时间		持续	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	建设艺术乡村费用		≤200000 元	30000元	3	2	
			培育艺术乡村费用		≤200000 元	30000元	3	2	
			打造备选艺术乡村费用		≤100000 元	20000元	2	1.5	
	效益指标	经济效益 指标	促进村集体经济发展和农民增收致富		持续	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升村庄居住游览品质		持续	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	提升村庄可持续发展品质		持续	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	艺术乡村满意度		≥80%	85%	10	10	
总分						100	97.50		