

宣城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 宣城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 宣城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 宣城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 年度市委市政府交办的重大交流活动项目绩效评价报告

第一部分 宣城市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

宣城市文学艺术界联合会（简称宣城市文联）是全市文学艺术团体的联合组织，是中共宣城市委领导下的人民团体，是中共宣城市委和市人民政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带，在业务上接受省文联的指导。

（一）贯彻执行党的方针、政策，充分发挥文学艺术在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。

（二）负责协调、联络、服务、指导全市和县市区文联、企业文联和文艺家协会的工作。

（三）积极组织文艺工作者学习党的文艺工作的理论、方针、政策，不断提高文艺工作者的素质和水平。加强文艺队伍建设，积极培养和发现新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（四）负责组织全市文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。

（五）负责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，共同努力发展和繁荣全市文艺事业。主办编辑文艺刊物，举办各种展览，为全市文艺工作者和业余爱好者提供艺术实践的机会和园地。

（六）负责协同有关部门联系、组织文艺界交流活动，

组织和推动对外联系和交流，为宣传和提高我市的知名度和经济文化发展做出努力。

（七）负责听取和反映文艺界的情况和意见，向市委、市政府反映广大文艺工作者的呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的正当权益。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算仅包括宣城市文学艺术界联合会本级决算，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	宣城市文学艺术界联合会本级

第二部分 宣城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
金额单位：万元

部门：宣城市文学艺术界联合会

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	430.62	一、一般公共服务支出	32	254.32
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	47.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	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	25.38
	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	430.62	本年支出合计	58	430.62
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	
总计	31	430.62	总计	62	430.62

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				430.62	430.62						
201			一般公共服务支出	254.32	254.32						
20129			群众团体事务	254.32	254.32						
2012901			行政运行	122.65	122.65						
2012950			事业运行	34.09	34.09						
2012999			其他群众团体事务支出	97.59	97.59						
207			文化旅游体育与传媒支出	47.90	47.90						
20701			文化和旅游	28.00	28.00						
2070199			其他文化和旅游支出	28.00	28.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.90	19.90						
2079903			文化产业发展专项支出	19.90	19.90						
208			社会保障和就业支出	93.96	93.96						
20805			行政事业单位养老支出	93.28	93.28						
2080501			行政单位离退休	58.10	58.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.99	24.99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	10.18	10.18						
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
210			卫生健康支出	6.06	6.06						
21011			行政事业单位医疗	6.06	6.06						
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44						
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62						
212			城乡社区支出	3.00	3.00						
21299			其他城乡社区支出	3.00	3.00						
2129999			其他城乡社区支出	3.00	3.00						
221			住房保障支出	25.38	25.38						
22102			住房改革支出	25.38	25.38						
2210201			住房公积金	22.72	22.72						
2210202			提租补贴	2.67	2.67						

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：宣城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
			合计	430.62	282.14	148.49			
201			一般公共服务支出	254.32	156.73	97.59			
20129			群众团体事务	254.32	156.73	97.59			
2012901			行政运行	122.65	122.65				
2012950			事业运行	34.09	34.09				
2012999			其他群众团体事务支出	97.59		97.59			
207			文化旅游体育与传媒支出	47.90		47.90			
20701			文化和旅游	28.00		28.00			
2070199			其他文化和旅游支出	28.00		28.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.90		19.90			
2079903			文化产业发展专项支出	19.90		19.90			
208			社会保障和就业支出	93.96	93.96				
20805			行政事业单位养老支出	93.28	93.28				
2080501			行政单位离退休	58.10	58.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	6.06	6.06				
21011			行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62				
212			城乡社区支出	3.00		3.00			
21299			其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129999			其他城乡社区支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	25.38	25.38				
22102			住房改革支出	25.38	25.38				
2210201			住房公积金	22.72	22.72				
2210202			提租补贴	2.67	2.67				

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	430.62	一、一般公共服务支出	30	254.32	254.32		
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	47.90	47.90		
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.96	93.96		
	9		九、卫生健康支出	38	6.06	6.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3.00	3.00		
	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	25.38	25.38		
	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	430.62	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	430.62	430.62		
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	430.62	总计	58	430.62	430.62		

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
金额单位：万元

部门：宣城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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	430.62	282.14	148.49
201			一般公共服务支出	254.32	156.73	97.59
20129			群众团体事务	254.32	156.73	97.59
2012901			行政运行	122.65	122.65	
2012950			事业运行	34.09	34.09	
2012999			其他群众团体事务支出	97.59		97.59
207			文化旅游体育与传媒支出	47.90		47.90
20701			文化和旅游	28.00		28.00
2070199			其他文化和旅游支出	28.00		28.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.90		19.90
2079903			文化产业发展专项支出	19.90		19.90
208			社会保障和就业支出	93.96	93.96	
20805			行政事业单位养老支出	93.28	93.28	
2080501			行政单位离退休	58.10	58.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210			卫生健康支出	6.06	6.06	
21011			行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101101			行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62	
212			城乡社区支出	3.00		3.00
21299			其他城乡社区支出	3.00		3.00
2129999			其他城乡社区支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	25.38	25.38	
22102			住房改革支出	25.38	25.38	
2210201			住房公积金	22.72	22.72	
2210202			提租补贴	2.67	2.67	

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	202.02	302	商品和服务支出	21.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.98	30201	办公费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.43	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.31
30103	奖金	46.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.31
30107	绩效工资	6.67	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	24.99	30206	电费	1.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	1.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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	0.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.45	30217	公务接待费	1.20	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	28.25	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	0.69	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	5.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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	3.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	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	0.53	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		260.12	公用经费合计					22.01

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													

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：宣城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：宣城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：宣城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，故本表无数据。

第三部分 宣城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 430.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 430.62 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 92.65 万元，增长 27.41%，主要原因：年中追加项目支出，其中文艺家协会 2023 年共建活动经费补助 9 万元、纪念学雷锋 60 周年活动启动仪式艺术化宣讲演出经费 0.5 万元、市文艺家协会 2024 年拟开展的 brand 文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助 30 万元、文化强市资金民俗文化季专项资金 7.3 万元、原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用 12.6 万元、2022 诗意皖南画里宣城全国摄影大展尾款 14 万元、实施“皖南星 7 天”艺术乡村建设项目经费 5 万元、文艺进乡村活动经费 2.5 万元、结转项目 14 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 430.62 万元，其中：财政拨款收入 430.62 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 430.62 万元，其中：基本支出 282.14 万元，占 65.52%；项目支出 148.49 万元，占 34.48%；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 430.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 430.62 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 92.65 万元，增长 27.41%，主要原因：年中追加项目支出，其中文艺家协会 2023 年共建活动经费补助 9 万元、纪念学雷锋 60 周年活动启动仪式艺术化宣讲演出经费 0.5 万元、市文艺家协会 2024 年拟开展的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助 30 万元、文化强市资金民俗文化季专项资金 7.3 万元、原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用 12.6 万元、2022 诗意皖南画里宣城全国摄影大展尾款 14 万元、实施“皖南星 7 天”艺术乡村建设项目经费 5 万元、文艺进乡村活动经费 2.5 万元、结转项目 14 万元。

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 430.62 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 92.65 万元，增长 27.41%。主要原因：年中追加项目支出，其中文艺家协会 2023 年共建活动经费补助 9 万元、纪念学雷锋 60 周年活动启动仪式艺术化宣讲演出经费 0.5 万元、市文艺家协会 2024 年拟开展的品牌文艺活动和市文联

重点文艺项目经费补助 30 万元、文化强市资金民俗文化季专项资金 7.3 万元、原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用 12.6 万元、2022 诗意皖南画里宣城全国摄影大展尾款 14 万元、实施“皖南星 7 天”艺术乡村建设项目经费 5 万元、文艺进乡村活动经费 2.5 万元、结转项目 14 万元。

（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 430.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.32 万元，占 59.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 47.9 万元，占 11.12%；社会保障和就业（类）支出 93.96 万元，占 21.82%；卫生健康（类）支出 6.06 万元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 3 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 25.38 万元，占 5.89%。

（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 341.42 万元，支出决算为 430.62 万元，完成年初预算的 126.13%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出，其中文艺家协会 2023 年共建活动经费补助 9 万元、纪念学雷锋 60 周年活动启动仪式艺术化宣讲演出经费 0.5 万元、市文艺家协会 2024 年拟开展的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助 30 万元、文化强市资金民俗文化季专项资金 7.3 万元、原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及

礼盒采购费用 12.6 万元、2022 诗意皖南画里宣城全国摄影大展尾款 14 万元、实施“皖南星 7 天”艺术乡村建设项目经费 5 万元、文艺进乡村活动经费 2.5 万元、结转项目 14 万元。其中：基本支出 282.14 万元，占 65.52%；项目支出 148.49 万元，占 34.48%。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 132.67 万元，支出决算为 122.65 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 39.77 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 85.72%，决算数小于预算数的主要原因是事业编制减少一人，导致相应费用减少。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 54.17 万元，支出决算为 97.59 万元，完成年初预算的 180.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出，市文艺家协会 2024 年拟开展的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助 30 万元、宣城市年度重点文艺创作项目 7 万元、机关搬迁装修改造及办公家具购置经费 6.31 万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出，2022 诗
意皖南画里宣城全国摄影大展尾款 14 万元、结转项目 14 万
元。

**5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒
（款）文化产业发展专项（项）。**年初预算为 15.66 万元，支
出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 127.08%，决算数大于
预算数的主要原因是年中追加项目支出，文化强市资金民俗
文化季专项资金 7.3 万元、原创歌曲创作经费及宣文化书画
作品创作及礼盒采购费用 12.6 万元。

**6.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 29.94 万元，支出决算为 58.1
万元，完成年初预算的 194.05%，决算数大于预算数的主要
原因是一名老干部去世增加抚恤金支出。

**7.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 20.36 万元，
支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 122.74%，决算数
大于预算数的主要原因是社保基数调整及补缴，导致相应费
用增加。

**8.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 10.18 万元，支出
决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。

12.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出，纪念学雷锋 60 周年活动启动仪式艺术化宣讲演出经费 0.5 万元、文艺进乡村活动经费 2.5 万元。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.25 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 77.68%，决算数小于预算数的主要原因是事业编制减少一人，导致相应费用减少。

14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 282.13 万元，其中：人员

经费 260.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城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

宣城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，宣城市文学艺术界联合会机关运行经费支出 22.01 万元，比 2022 年减少 11.08 万元，下降 33.48%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市文学艺术界联合会政府采购支出总额

2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 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 14 个项目，涉及资金 148.49 万元。从评价情况看，2023 年市文联项目支出达到了预期目标，项目绩效指标完成情况良好，经费支出规范、合理、合规。在预算执行、预算效益、项目服务对象满意度等方面均取得较好的执行效果。通过项目的组织实施，进一步团结引领全市广大文艺工作者听党话、跟党走，全市文艺界凝聚力、向心力不断增强，人民群众获得感、幸福感不断提升，进一步扩大了宣城的知名度和影响力，为营

造和谐社会氛围发挥了积极作用。

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，财政资金配置合理合规，预算管理规范，在预算执行、预算效益、项目服务对象满意度等方面均取得较好的执行效果。资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对市委市政府交办的重大交流活动、宣城市年度重点文艺创作项目、文明创建乡村振兴（含艺术乡村）和招商引资等、文艺家协会 2023 年共建活动经费补助、纪念学雷锋 60 周年活动启动仪式艺术化宣讲演出经费等 14 个项目开展了部门评价，共涉及资金 148.49 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，在预算执行、预算效益、项目服务对象满意度等方面均取得较好的执行效果。项目自评整体达到了预期目标，项目绩效指标完成情况良好，经费支出规范、合理、合规。通过项目的组织实施，进一步团结引领全市广大文艺工作者听党话、跟党走，全市文艺界凝聚力、向心力不断增强，人民群众获得感、幸福感不断提升，进一步扩大了宣城的知名度和影响力，为营造和谐社会氛围发挥了积极作用。

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。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“市委市政府交办的重大交流活动”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）。

市委市政府交办的重大交流活动项目绩效自评综述：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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行率为 100%，项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市委市政府交办的重大交流活动项目的《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			市委市政府交办的重大文艺交流活动						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	不变					组织“追赶江浙争先江淮”文学创作和“宣纸上的山水画卷”书画创作工程, 举办首届书法新人新作展、第二届硬笔书法大赛、首届水彩与综合材料绘画作品展等活动, 进一步扩大了宣城影响办和美誉度。			
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	开展文艺活动场次		≥5场	10场	15	15	
		质量指标	活动信息得到省级以上新闻媒体报道次数		≥5次	8次	15	15	
		时效指标	活动完成及时性		≤1年	2023年	10	10	
		成本指标	三公经费公务接待成本控制数		≤5万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长		≥50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	活动在各县市区覆盖面		100%	达成预期指标	5	5	
			惠及群众		≥5万人次	6万人次	5	5	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	项目对部门支撑程度		有较大支撑	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众对文艺活动的满意度		≥90%	100%	10	10		
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 年度市委市政府交办的重大交流活动项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市委市政府交办的重大交流活动项目绩效评价报告”。

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、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。

十八、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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城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	市委市政府交办的重大交流活动	
2	宣城市年度重点文艺创作项目	
3	文明创建、乡村振兴（含艺术乡村）和招商引资项目	
4	文艺家协会 2023 年共建活动经费	
5	纪念学雷锋 60 周年活动启动仪式艺术化宣讲演出经费	
6	文化强市资金民俗文化季专项资金	
7	原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采风费用项目	
8	机关搬迁装修改造经费项目	

9	2022 诗意皖南画里宣城全国摄影大展尾款	
10	实施“皖南星 7 天”艺术乡村建设项目经费	
11	文艺进乡村活动经费	
12	结转项目	
13	机关搬迁装修改造及办公家具购置经费	
14	市文艺家协会 2024 年拟开展的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助	

1.市委市政府交办的重大交流活动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		市委市政府交办的重大文艺交流活动							
主管部门		053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		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				
	不变				组织“追赶江浙争先江淮”文学创作和“宣纸上的山水画卷”书画创作工程,举办首届书法新人新作展、第二届硬笔书法大赛、首届水彩与综合材料绘画作品展等活动,进一步扩大了宣城影响办和美誉度。				
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	开展文艺活动场次		≥5场	10场	15	15	
		质量指标	活动信息得到省级以上新闻媒体报道次数		≥5次	8次	15	15	
		时效指标	活动完成及时性		≤1年	2023年	10	10	
		成本指标	三公经费公务接待成本控制数		≤5万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长		≥50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	活动在各县市区覆盖面		100%	达成预期指标	5	5	
			惠及群众		≥5万人次	6万人次	5	5	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	项目对部门支撑程度		有较大支撑	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众对文艺活动的满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2.宣城市年度重点文艺创作项目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			宣城市年度重点文艺创作项目						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	7.00	7.00	6.99	10	99.79%	9.98
			其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	6.99	—		
			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			
	围绕庆祝二十大主题,开展相关文艺创作宣传,营造积极向上的社会氛围,团结引领全市广大文艺工作者,开展品牌文艺活动至少5场次,原创文艺作品至少100件,惠及群众至少10万人次。					市各文艺家协会 开展重点品牌文艺活动8场次,原创作品约500余件,惠及群众10余万人次。全年目标完成情况良好。			
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	创作主题文艺作品		≥100件	500件	15	15	
		质量指标	原创文艺作品获得省级以上奖励		≥10件	30件	15	15	
		时效指标	活动及文艺作品完成期限		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	活动人均成本		≤350元	300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动相关文艺产业增值		≥100万元	100万元	5	5	
		社会效益指标	各县市区覆盖面		=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	创作围绕生态环境主题文艺作品		≥1件	2件	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响期限		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对活动满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.98		

3.文明创建、乡村振兴（含艺术乡村）和招商引资项目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			文明创建、乡村振兴（含艺术乡村）和招商引资等						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	不变					支付文明创建联点共建资金，开展艺术乡村主题活动15场，推动成立26个乡镇文联，开展5次外出招商活动，接待4批次客商等。			
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	成立乡镇文联数量		≥4个	26个	10	10	
			组织开展文艺志愿服务场次		≥5场	15场	10	10	
		质量指标	文艺志愿服务县市区覆盖率		全覆盖%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	目标完成时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	开展活动人均费用成本		符合财政有关规定元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收额		≥0万元	150万元	10	10	
		社会效益指标	拉动返乡就业人数		≥100人	250人	10	10	
		生态效益指标	艺术乡村生态环境整改覆盖率		≥0%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续作用发挥的期限		≥1年	3年	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众对文明创建和艺术乡村建设满意度		≥90%	98%	10	10		
总分						100	100.00		

4.文艺家协会 2023 年共建活动经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			文艺家协会2023年共建活动经费补助						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	14.00	14.00	9.00	10	64.29%	6.43
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	14.00	14.00	9.00	—		
			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			
	市委宣城从文化强市资金中划拨资金,用于宣城市文联所属文艺家协会开展重点文艺活动项目资金补助。					补助了6个文艺协会9万元,用于支持2023年度重点品牌文艺活动,如敬亭山文艺大讲坛、书画进企业、艺术化宣讲基层行、《宣城文艺》复刊、企业家之歌征集活动等。全年目标完成情况良好。			
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	补助协会数量		≤6个	6个	15	15	
		质量指标	重点文艺项目完成率		≥50%	60%	15	15	
		时效指标	完成时效		≤180天	120天	10	10	
		成本指标	活动支出成本		≤90000元	90000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	该项目对本单位活动支撑程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	协会会员对项目满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.43		

5.纪念学雷锋 60 周年活动启动仪式艺术化宣讲演出经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		纪念学雷锋60周年活动启动仪式艺术化宣讲演出经费							
主管部门		053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	0.00	0.50	0.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—			
		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				
	2023年3月4日, 由市委宣传部、市文明办、市文联等单位启动学雷锋活动60周年, 由市文联在市区府山广场组织一场主题艺术化宣讲文艺汇演。				2023年3月4日, 由市委宣传部、市文明办、市文联等单位启动学雷锋活动60周年, 由市文联在市区府山广场组织一场主题艺术化宣讲文艺汇演。全年目标完成情况良好。				
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	文艺演出节目数量		≥6个	9个	15	15	
		质量指标	演出成功率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	活动演出时间		3月4日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	文艺志愿者补助		≤5000元	5000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及该指标		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	市民精神文化需求		不断满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不涉及该指标		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	该项目对单位活动的支撑程度		不断强化	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对演出活动满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

6.文化强市资金民俗文化季专项资金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			文化强市资金民俗文化季专项资金						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	7.30	7.30	7.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	7.30	7.30	7.30	—		
			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			
	根据市委宣传部下发的关于组织开展《宣城市首届民俗文化季总体方案》文件要求,宣城市文联牵头开展“特色老街、绚丽舞台”系列活动,共组织了文艺汇演、书法家送春联、摄影家拍全家福、戏剧专场演出等活动8场。					2023年在年初设定的绩效目标基础上,市文联牵头组织了文艺汇演、书法家送春联、摄影家拍全家福、戏剧专场演出等活动8场,音舞戏文艺演出队获得团队二等奖,书画摄协志愿服务分队获团队三等奖,全年目标完成情况良好。			
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	活动场次		＝8场	8场	15	15	
		质量指标	活动完成达标率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	演出天数		＝8天	8天	15	15	
		成本指标	活动支出费用		≤75000元	73000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动演出场地消费		不断提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需求		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不涉及该指标		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	项目对单位运行支撑度		有一定支撑	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对活动满意度		≥90%	99%	10	10		
总分							100	100.00	

7.原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采风费用

项目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		原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用							
主管部门		053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	15.66	15.60	12.60	10	80.77%	8.08	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	15.66	15.60	12.60	—			
		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				
	组织长三角书画交流活动、原创歌曲征集活动,完成书画作品创作。				组织上海普陀、浙江嘉兴、江苏南通、安徽宣城4地书画交流,完成书画作品60幅,原创歌曲17首,完成“宣纸上的山水画卷”书画作品12幅等。				
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	组织活动		≤3场	3场	10	10	
		质量指标	活动组织成功率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限		2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动开展支出金额		≤8万元	12.6万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	不断满足群众精神文化生活需求		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及该项目指标		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	扩大宣城知名度和影响力		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受众群体对活动举办满意度		显著	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.08		

8.机关搬迁装修改造经费项目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			机关搬迁装修改造经费						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	45.29	45.29	45.29	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	45.29	45.29	45.29	—		
			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			
	完成搬迁地点工程交付及部分后期维修、维护。					于2023年2月完成搬迁,经市机关事务管理局验收后,工程款已全部结清。			
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	装修办公室个数		≥10间	26间	15	15	
		质量指标	符合验收标准		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成交付时间		2023年8月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本低于		≤46万元	45.285万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本项目不直接涉及该指标		0	达成预期指标		0	
		社会效益指标	团结引领文艺工作者		不断增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	装修材料符合环保要求		符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保证机关正常运转		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工程交付满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

9.2022 诗意皖南画里宣城全国摄影大展尾款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			2022诗意皖南画里宣城全国摄影大展尾款						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		
			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			
	通过摄影大赛和优秀摄影作品,让更多摄影爱好者和群众认识宣城、了解宣城,用图片和影像记录宣城、宣传宣城、喜爱宣城,进一步扩大宣城作为中国摄影之乡的知名度和影响力。					摄影大展启动后,引起摄影界的广泛关注,吸引各摄影组织来宣采风创作,摄影大展共收到来自江苏、辽宁、山东等近30个省市自治区千余名摄影人投稿13000余幅,全年目标完成情况很好。			
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	征集作品数量		≥5000幅	13000幅	10	10	
		质量指标	优秀作品合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	作品宣传展示时间		≤30天	30天	10	10	
		成本指标	稿酬费支出成本		≤100000元	100000元	10	10	
			评审费支出成本		≤40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	扩大宣城影响力,提升宣城对外形像		增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	创作反映宣城生态环境的作品		≥10幅	50幅	10	10	
		可持续影响指标	扩大宣城作为中国摄影之乡的的影响力		增强	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	主承办单位对本次活动的满意率		≥90%	100%	10	10		
总分							100	100.00	

10.实施“皖南星7天”艺术乡村建设项目经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			实施“皖南星7天”艺术乡村建设项目经费						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	市文联作为艺术乡村领导小组办公室，承担各县市区艺术乡村活动的组织实施和策划，该费用由市委宣传部从文化强市专项资金中，进行指标调剂给予项目补助。					先后组织“皖南星7天”水东樱桃节、“花漾小镇醉美益形”音乐会、“乐享山野润自在赵村里”艺术嘉年华等49场活动，组织各级文艺家协会到艺术乡村开展文艺创作活动，创作写生作品70幅等，全年目标完成情况良好。			
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	开展文艺活动次数		≥10次	49次	15	15	
		质量指标	活动县市区覆盖率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出成本		≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美化乡村人居环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	本项目对单位活动支撑程度		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对项目满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

11.文艺进乡村活动经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		文艺进乡村活动经费							
主管部门		053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	9.00	9.00	2.50	10	27.78%	2.78	
		其中: 本年财政拨款	9.00	9.00	2.50	—			
		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				
	开展文艺“六进”志愿服务活动10场次。				全年结合艺术化宣讲基层行活动，开展文艺“六进”志愿服务活动14场次。全年目标完成情况良好。				
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	开展活动场次		＝10场	14场	15	15	
		质量指标	演出成功率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	活动支出金额		≤50000元	25000元	10	10	由于本项目资金拨付到项目库时间较晚，部分费用由其他项目经费列支，剩余资金结转至2024年，用于艺术化宣讲活动。
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及该指标		0	达成预期指标		0	
		社会效益指标	群众精神文化需求		不断满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不涉及该指标		0	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	本项目对单位整体运行支撑度		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对活动满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	92.78		

12.结转项目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			结转项目						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	15.85	15.85	14.01	10	88.34%	8.83
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	15.85	15.85	14.01	—		
			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			
	2023年内召开市第四次文代会,选举新的文联领导班子和文联委员,完成宣城市作家协会换届工作,拟成立宣城市曲艺家协会、宣城市民间文艺家协会,剩余项目资金用于支持年度重点品牌文艺活动开展等工作。					完成市作家协会换届,成立市曲艺家协会和市民间文艺家协会,支持年度重点品牌文艺活动。			
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	参加会议代表人数		≤400人	150人	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制额		≤15万元	14.005万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项		0	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	全市文艺队伍稳定性		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无相关指标		0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对部门工作支撑程度		显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	参加代表对会议组织满意度		≥99%	99%	10	10		
总分						100	98.83		

13.机关搬迁装修改造及办公家具购置经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			机关搬迁装修改造及办公家具购置经费						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城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:	6.31	6.31	6.31	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	6.31	6.31	6.31	—		
			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			
	完成新办公地点, 党建园地文化墙等装置配备。					完成新办公室、会议室 办公家具采购, 完成党建园 地文化墙等装置配备。			
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	装置上墙面积		≥10平方	100平方	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限		2023. 12	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	采购成本		≤9000元	9000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及该指标		无	达成预期指 标		0	
		社会效益 指标	宣传党建及文艺工作效果		显著	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标	不涉及		无	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	对单位运行支撑度		显著	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	工程交付满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

14.市文艺家协会 2024 年拟开展的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助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		市文艺家协会2024年拟开展的品牌文艺活动和市文联重点文艺项目经费补助						
主管部门		500-非预算单位			实施单位	053001-宣城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:	0.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—		
		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			
	围绕中心工作, 结合重点活动和重大主题, 谋划实施多项品牌文艺活动和重点工作, 着力推进优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 提振企业信心、服务招大引强, 持续深化主题教育走深走实、文艺惠民落地落实, 讲好宣城故事, 传播宣城声音。初步考虑安排市各文艺家协会围绕鲜明主题, 尽量形成工作闭环、取得实效。				该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。			
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	组织重点品牌文艺活动场次	≥10场	0场	8	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
			参与文艺工作者人数	≥500人次	0人次	7	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
			文艺作品创作件数	≥200件	0件	7	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
		质量指标	文艺精品获得市级及以上奖励件数	≥50件	0件	7	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
		时效指标	重点文艺活动年内完成率	≥90%	0%	7	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
		成本指标	对各协会重点文艺活动补助	≤200000元	0元	7	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
			市文联组织重点文艺项目工作经费	≤100000元	0元	7	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益指标	扩大宣城影响力和知名度, 团结引领文艺工作者	显著增强	未完成预期指标且效果较差	6	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
			文艺活动在七个县市区覆盖面	=100%	0%	6	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
			宣传宣城的文艺作品件数在市级及以上媒体报道	≥50件	0件	6	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
		生态效益指标	创作反映生态文明主题的文艺作品件数	≥30件	0件	6	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
		可持续影响指标	该项目对单位运行支撑度	明显	未完成预期指标且效果较差	6	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
	满意度指标	满意度指标	群众对活动满意程度	≥90%	0%	10	0	该经费为市委宣传部拨付的2024年品牌文艺活动和重点文艺项目经费, 因拨付时间较晚, 该项工作尚未开展。
总分						100	0.00	

附件 2:

2023 年度市委市政府交办的重大交流活动 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景、主要内容及实施情况。2023 年市文联紧紧围绕市委市政府中心工作，组织开展“追赶江浙、争先江淮”谱华章主题征文，《宣城日报》已连续刊载 70 余篇。开展“宣纸上的山水画卷”诗书画创作，并进行展览展示。联合市工商联举办“宣城企业家之歌”优秀原创歌曲征集评选。举办“贺新春”中国画展、首届水彩和综合材料绘画展、首届书法新人新作展、首届书法篆刻双年展、第二届“舞动精彩 艺惠百姓”舞蹈大赛等 15 场重点品牌文艺活动。积极承接上级文艺活动，协助中国书协、省文联承办“与古为新”全国第三届书法临帖作品展，承办全省“第十四届全国美展水彩·粉画展”创作动员会，承办第七届华语诗歌春晚宣城分会场活动等。

积极服务和融入长三角一体化发展，与上海普陀、江苏南通、浙江嘉兴联合举办“奋起扬帆立潮头”长三角书画名家作品邀请展，并签订《长三角四区（市）文艺发展联盟合作备忘录》，建立长期战略合作。与河北邯郸、湖北黄石联合举办“三省三市书画邀请展”。与江苏溧阳、安徽芜湖联合举办“唱响国粹‘戏’聚宣城”长三角戏曲交流活动。与中国摄影报社联合举办“诗意

皖南“画里宣城”全国摄影大展，全国各地投稿有关宣城摄影作品 1.4 万余幅（组），优秀作品在《中国摄影报》专版刊发，并在市两会期间展出。邀请李舸等 10 余名国内外摄影名家走进泾县宣纸小镇，聚焦宣纸创作转化。邀请茅盾文学奖获得者徐贵祥、鲁迅文学奖获得者李骏虎等 20 余名国内一线实力作家来宣采风，创作大批宣传宣城优秀文艺作品，部分作品已在人民日报、安徽日报等主流媒体刊发，进一步提升了宣城的知名度和影响力，为促进全市经济社会高质量发展贡献了文艺力量。

2. 资金投入和使用情况。该项目为财政全额拨款，批复预算为 20 万元，使用金额为 20 万元，资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标为围绕中心，服务大局，完成市委市政府交办的各项重点工作，提升宣城知名度和影响力。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。目的是严格执行年度项目预算，确保资金使用效率。评价对象为“市委市政府交办的重大交流活动”项目，范围为项目资金使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。评价权责统一、硬化约束、注重实效、有评必用的原则。

2. 评价指标体系。（见附件内容）

3. 评价方法。单位自评。

4. 评价标准。市财政局印发的《宣城市本级预算绩效评价结果应用管理暂行办法》（财绩〔2020〕381号）以及关于预算项目绩效评价管理相关文件。

（三）绩效评价工作过程。

1. 评价人员组成。市文联分管财务的班子成员、办公室主任、财务经办人员。

2. 绩效评价工作过程。单位经办人员对项目预算绩效年初金额进行核实，并对项目实施过程中的支出情况进行登记；办公室主任根据项目方案中的绩效目标完成情况与项目支出金额明细进行比对，并作出评价，综合分析项目实施效果，草拟项目绩效评价报告，报分管财务的领导审核；分管财务的领导对本年内项目实施情况进行总结，及时落实纠偏和项目改进措施，对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，按程序调整绩效目标和预算，为下年度项目申报提出应对方案。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论（附相关评分表）。“市委市政府交办的重大交流活动”项目按年初预算执行，达到了预期设定的各项目标，资金使用效率高。自评为优秀等次。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。民主决策，主管部门牵头实施，分工负责明确，完成情况良好。

(二) 项目过程情况。项目过程顺利，达到预期目标。

(三) 项目产出情况。完成目标。

(四) 项目效益情况。完成目标。

五、主要经验及做法

做好项目预算方案，明确责任人、绩效目标和完成时限，坚持绩效项目实施原则，严格执行计划，保证项目实施。

六、存在问题及原因分析

市财政取消了每年拨付市文艺家协会的专项活动经费，严重制约了全市文艺事业的繁荣和文艺队伍的发展。由于活动经费保障不足，与周边城市相比，我市在文艺领域投入资金少，项目少，产出少，文艺队伍工作积极性不高，向心力减弱。市文联每年从仅有的项目经费中挤出部分用于支持各协会开展活动。项目经费不断压缩和经费缺口，不利于团结引领全市文艺队伍，部分文艺活动推进缓慢。

七、有关建议

建议根据经济社会发展实际和文艺工作发展需要，适时提高项目经费金额。该项目为常年项目，建议继续保留。

宣城市文联

2024年9月20日