

宣城市文联
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市文联概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市文联2021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 宣城市文联2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市文联概况

一、主要职责

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群众团体。宣城市文联目前所辖的文艺协会有：宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市音乐家协会、宣城市舞蹈家协会、宣城市诗歌学会、宣城市散文家协会。其主要职能：

（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，宣城市文联2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市文学艺术界联合会

第二部分 宣城市文联2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市文联

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.25	一、一般公共服务支出	35	173.83
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	57.24
	9		九、卫生健康支出	43	3.6
	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	12.58
	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	247.25	本年支出合计	61	247.25
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	247.25	总计	65	247.25

收入决算表

部门：宣城市文联

单位：万元

功能分类科目编码			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	247.25	247.25						
201			一般公共服务支出	173.83	173.83						
201	13		商贸事务	2.98	2.98						
201	13	08	招商引资	2.98	2.98						
201	29		群众团体事务	170.85	170.85						
201	29	01	行政运行	139.24	139.24						
201	29	99	其他群众团体事务支出	31.61	31.61						
208			社会保障和就业支出	57.24	57.24						
208	05		行政事业单位养老支出	57.14	57.14						
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
210			卫生健康支出	3.6	3.6						
210	11		行政事业单位医疗	3.6	3.6						
210	11	01	行政单位医疗	3.6	3.6						
221			住房保障支出	12.58	12.58						
221	02		住房改革支出	12.58	12.58						
221	02	01	住房公积金	11.1	11.1						
221	02	02	提租补贴	1.48	1.48						

支出决算表

部门：宣城市文联

单位：万元

功能分类科目编码			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	247.25	212.66	34.6			
201			一般公共服务支出	173.83	139.24	34.6			
201	13		商贸事务	2.98		2.98			
201	13	08	招商引资	2.98		2.98			
201	29		群众团体事务	170.85	139.24	31.61			
201	29	01	行政运行	139.24	139.24				
201	29	99	其他群众团体事务支出	31.61		31.61			
208			社会保障和就业支出	57.24	57.24				
208	05		行政事业单位养老支出	57.14	57.14				
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210			卫生健康支出	3.6	3.6				
210	11		行政事业单位医疗	3.6	3.6				
210	11	01	行政单位医疗	3.6	3.6				
221			住房保障支出	12.58	12.58				
221	02		住房改革支出	12.58	12.58				
221	02	01	住房公积金	11.1	11.1				
221	02	02	提租补贴	1.48	1.48				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市文联

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	247.25	一、一般公共服务支出	30	173.83	173.83		
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	57.24	57.24		
	9		九、卫生健康支出	38	3.6	3.6		
	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	12.58	12.58		
	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	247.25	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	247.25	247.25		
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	247.25	总计	58	247.25	247.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市文联

单位：万元

功能分类科目编码			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	247.25	212.66	34.6
201			一般公共服务支出	173.83	139.24	34.6
201	13		商贸事务	2.98		2.98
201	13	08	招商引资	2.98		2.98
201	29		群众团体事务	170.85	139.24	31.61
201	29	01	行政运行	139.24	139.24	
201	29	99	其他群众团体事务支出	31.61		31.61
208			社会保障和就业支出	57.24	57.24	
208	05		行政事业单位养老支出	57.14	57.14	
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210			卫生健康支出	3.6	3.6	
210	11		行政事业单位医疗	3.6	3.6	
210	11	01	行政单位医疗	3.6	3.6	
221			住房保障支出	12.58	12.58	
221	02		住房改革支出	12.58	12.58	
221	02	01	住房公积金	11.1	11.1	
221	02	02	提租补贴	1.48	1.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市文联

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.72	302	商品和服务支出	32.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.45	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费	7.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.3	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	30206	电费	1.1	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.92	30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	4.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.1	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费	3.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.84	30217	公务接待费	3.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.5	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180.04	公用经费合计					32.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市文联

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市文联

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市文联没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市文联2021年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计247.25万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计247.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加65.95万元，增长36.38%，主要原因：一是从市直部门调入3人，人员经费增加，工资基数调整，相关支出增加；二是预算外往来款和年中追加项目未纳入年度预算；三是根据市财政要求，对在职人员往年机关事业单位职业年金缴费进行一次性做实记账支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计247.25万元，其中：财政拨款收入247.25万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度支出合计247.25万元，其中：基本支出212.66万元，占86.01%；项目支出34.6万元，占13.99%；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

2021年度财政拨款收入总计247.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计247.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加65.95万元，增长36.38%，主要原因：一是从市直部门调入3人，人员经费增加，工资基数调整，相关支出增加；二是预算外往来款和年中追加项目未纳入年度预算；三是根据市

财政要求，对在职人员往年机关事业单位职业年金缴费进行一次性的做实记账支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出247.25万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.95万元，增长36.38%。主要原因：一是从市直部门调入3人，人员经费增加，工资基数调整，相关支出增加；二是预算外往来款和年中追加项目未纳入年度预算；三是根据市财政要求，对在职人员往年机关事业单位职业年金缴费进行一次性的做实记账支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出247.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.83万元，占70.31%；社会保障和就业（类）支出57.24万元，占23.15%；卫生健康（类）支出3.6万元，占1.46%；住房保障（类）支出12.58万元，占5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.57万元，支出决算为247.25万元，完成年初预算的196.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是从市直部门调入3人，人员经费增加，工资基数调整，相关支出增加；二是预算外往来款和年中追加项目未纳入年度预算；三是根据市财政要求，对在职人员往年机关事业单位职业年金缴费进行一次性的做实记账支出，该项目未列入年初预算。其中：基本支出212.66万元，占86.01%；项目支出34.6万元，占13.99%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行项目经费支出，决算与预算基本持平。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.01万元，支出决算为139.24万元，完成年初预算的193.36%，决算数大于预算数的主要原因是一是从市直部门调入3人，人员经费增加，工资基数调整，相关支出增加；二是根据市财政要求，对在职人员往年机关事业单位职业年金缴费进行一次性的做实记账支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“市文艺家协会换届和召开市文代会”项目，完成6个市文艺家协会换届工作。

4. 社会保障和就业（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3.17万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的152.68%，决算数大于预算数的主要原因是一是退休人员养老金基数调整，对个人和家庭生活补贴增加；二是单位增加了对退休人员慰问频次，提高了慰问标准。

5. 社会保障和就业（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8.39万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员养老保险基数变动不大，决算与预算基本持平。

6. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为43.92万元，决算数大于预算数的主要原因

是根据市财政部门要求，年初未将该项列入年初预算，年中接上级部门通知，对在职人员往年机关事业单位职业年金缴费进行一次性的做实记账支出。

7. 社会保障和就业（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0.10万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是相关人员其他社会保险基数变动不大，决算与预算基本持平。

8. 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3.62万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员医疗保险基数变动不大，决算与预算基本持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的142.67%，决算数大于预算数的主要原因是一是从其他市直单位调入3人，住房公积金支出有所增加；二是奖金计提部分住房公积金未列入年初预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员工资基数变动不大，决算与预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出212.65万元，其中：人员经费180.04万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、

会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市文联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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市文联没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市文联机关运行经费支出32.01万元，比2020年增加4.10万元，增长14.69%，主要原因是从其他市直单位调入3人，机关行政运行支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市文联政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市文联共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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29万元，占项目预算总额的83.82%。从评价情况看，资金使用规范合理，达到了预期目标。

组织对“市委市政府交办的重大文化交流活动”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金29万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用规范合理，达到了预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，资金使用规范合理，达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市文联在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

市委市政府交办的重大文化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分。全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。开展活动场次不少于10场，实际远超过10场；惠及群众人数不少于10万人次，实际远超过10万人次。

（2）质量指标。活动信息得到省级以上媒体关注报道次数不少于3次，实际远超过3次。

（3）时效指标。2021年度内完成各项工作目标。

（4）成本指标。严格控制三公经费，部分支出有所下降，各项费用支出少于17.5万元，实际支出与收入持平。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，不断营造和谐社会氛围。

(2) 持续影响指标。营造和谐社会氛围，让党的政策方针深入人心。

3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度指标。群众满意度超过90%，获得感和幸福感不断增强。发现的主要问题及原因：2021年，市委将艺术乡村建设（试点）工作纳入年度深改议题，成立了以市委副书记为组长、市委市政府分管领导为副组长，市委组织部、市委宣传部等单位主要负责同志为成员的市推动艺术乡村建设（试点）工作领导小组，统筹指导全市艺术乡村建设试点工作，领导小组办公室设在市文联。但在有限的经费中实施各县市区艺术乡村工作的推进，没有增加项目预算和资金保障，项目经费存在缺口，导致后续工作难以推进。下一步改进措施：建议根据经济社会发展实际和文艺工作发展需要，结合单位实际情况，适时提高项目经费金额，以推进全市文艺交流和艺术助力乡村振兴工作。该项目为常年项目，建议继续保留。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		市委市政府交办的重大文化交流活动							
主管部门		宣城市文联			实施单位	宣城市文联			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	17.5	17.5	17.5	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	17.5	17.5	17.5	-	100.0%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				

	资金使用率达90%以上，围绕全面贯彻落实中央和省委、市委关于文艺工作的部署要求，坚持“二为”方向、“双百”方针，紧扣“庆祝中国共产党成立100周年”主题主线，团结引领全市广大文艺工作者不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，繁荣文艺、服务人民，组织开展文艺创作和宣传工作；促进与其他省市文艺交流合作，不断提升我市知名度、美誉度和影响力。				达成预期指标			
年度绩效完成情况	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	指标1：组织重大主题文艺创作或开展重大主题文艺活动	≥100件，≥3场	约500件，超过5场次	15.0	15.0	超额
		质量指标	指标1：文艺作品在市级其他媒体及以上平台获得奖项	≥3次	超过	15.0	15.0	超额
		时效指标	指标1：完成月份	≤12月	12月内	10.0	10.0	持平
		成本指标	指标1：勤俭节约，严格按照规范使用经费支出	≤17.5万元	17.5万元	10.0	10.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：相关文艺作品、品牌文艺活动开展带动当地经济发展	≥10万元	超过	10.0	10.0	超额
		社会效益指标	指标1：宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，营造和谐社会氛围。	不断提升	不断提升	10.0	10.0	持平
		生态效益指标	指标1：开展生态主题相关文艺活动或者创作生态主题文艺作品	≥1场或1件	超过	5.0	5.0	超额
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	≥1年	达成预期指标	5.0	5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众和文艺工作者、爱好者满意度	≥98%	99.0%	10.0	10.0	超额
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

宣城市年度重点精品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100分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.0万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。创作优秀文艺作品100件以上，印发作品集册500册以上。

（2）质量指标。刊登刊登大赛获奖文艺作品50件，实际为

52件。

(3) 时效指标。2021年度内完成活动组织开展和作品印刷工作。

(4) 成本指标。严格控制印刷和运顺成本，部分支出有所下降，相关费用少于8.5万元，实际支出为8.0万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。营造庆祝中国共产党成立100周年喜庆氛围。

(2) 持续影响指标。壮大宣城文艺创作队伍，提升宣城文学创作水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度指标。群众和文艺工作者满意度超过90%，提升获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：

2021年，因市作协未及时进行换届，文学创作的部分工作未有效推进。作品集册也交由市散协和市诗歌学会部分印刷，期中缩小了预期设定的目标，达到了项目绩效监控的效果。下一步改进措施：建议根据经济社会发展实际和文艺工作发展需要，结合单位实际情况，适时提高项目经费金额，提高全市原创文艺精品数量，向更高获奖荣誉等次冲刺。该项目为常年项目，建议继续保留。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	敬亭山文艺通讯（宣城市年度精品文艺创作项目）						
主管部门	宣城市文联			实施单位	宣城市文联		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	8.5	8.5	8.0	10.0	94.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	8.5	8.5	8.0	-		-
	上年结转资金	0.0	0.0		-		-

			其他资金	0.0	0.0		-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	资金使用率达90%以上，结合庆祝中国共产党成立100周年、市五次党代会等重大主题、通过将年度优秀文艺作品集结出版，进一步提升我市文艺界在全国和周边省市知名度和影响力，有利于各协会会员发展和沟通交流，团结全市广大文艺工作者和爱好者。					达成预期指标			
年度绩效完成情况	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	指标1：整理征集全市优秀文艺作品，集结印刷		≥100件，≥1000册	150件，1000册	10.0	10.0	持平
		质量指标	指标1：刊登大赛获奖文艺作品件数		≥50件	52.0	10.0	10.0	持平
		时效指标	指标1：完成月份		≤12月	12月内	10.0	10.0	持平
		成本指标	指标1：勤俭节约，严格按照规范使用经费支出		≤8.5万元	8万元	10.0	10.0	超额
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：相关文艺作品、品牌文艺活动开展带动当地经济发展		≥10万元	≥10万元	10.0	10.0	持平
		社会效益指标	指标1：为传播社会主义核心价值观营造氛围		不断提升	达成预期指标	10.0	10.0	持平
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限		≥1年	达成预期指标	10.0	10.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众和文艺工作者满意度		≥98%	99.0%	10.0	10.0	持平
	总分							100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为2.98万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。落实企业来宣投资金额大于1000万元，该目标未完成。

（2）质量指标。报送招商线索超过5条，实际为5条。

（3）时效指标。2021年度内完成招商目标。

（4）成本指标。严格控制三公经费，部分支出有所下降，

相关费用少于3万元，实际支出为2.98万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。增加税收。通过部分项目，带动艺术乡村联系点村民和村集体增收致富。

(2) 社会效益指标。增加就业岗位大于50个，解决农村剩余劳动力就业问题。通过部分项目，带动艺术乡村联系点村民就业，但未达到50个目标。

(3) 持续影响指标。营造良好的招商环境，不断宣传和提升宣城的美誉度和影响力。

3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度指标。招商对象满意度超过90%，客商对宣城投资环境高度赞誉。发现的主要问题及原因：一是文联现有人员缺乏招商工作经验，难以深入洽谈招商项目。二是招商引资项目的前期工作涉及部门行业多，在招商项目的沟通协调、主动服务方面既缺乏人力，又缺乏财力，落实招商1000万元资金任务艰巨。三是受疫情影响，部分洽谈合作商无法来宣实地查看，单位亦无法外出考察交流学习，影响了招商工作进度和效果。下一步改进措施：本单位作为文艺性质的群团组织，应发挥文化产业优势招商引资长处，目前在精细化工产业链招商组确实很难做到对口招商项目落地，在项目目标绩效考核工作中应予现实考虑。该项目为常年项目，建议继续保留。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-2							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	招商引资						
主管部门	宣城市文联			实施单位	宣城市文联		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	3.0	3.0	2.98	10.0	99.33%	10.0

			其中：本年财政拨款	3.0	3.0	2.98	-		-
			上年结转资金	0.0	0.0		-		-
			其他资金	0.0	0.0		-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	资金使用率达90%以上，小组落实投资金额达1000万元。通过开展招商引资工作，引进外商来宣投资建厂，积极报送有价值的招商线索。增加我市税收和就业岗位，营造良好招商环境，不断宣传和提升宣城美誉度和影响力。					部分达成预期指标并具有一定效果			
年度绩效完成情况	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	指标1：招商引资产业产值	≥1000万元	0.0	10.0	0.0	已联系企业达成投资意向，尚未出产值。长期坚持，多方努力。	
			指标2：报送招商信息	≥5条	5条	10.0	10.0	持平	
		质量指标	指标1：达成洽谈合作企业、招商来宣投资企业	≥1个	1.0	10.0	10.0	持平	
			时效指标	指标1：完成月份	≤12月	12月内	10.0	10.0	持平
		成本指标	指标1：勤俭节约，严格按照规范使用经费支出	≤3万元	3万元	10.0	10.0	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加就业岗位，拉动文化产业发展升级，促进我市经济社会高质量发展	≥50个	0.0	10.0	0.0	企业未投产，暂无法统计。长期坚持，多方努力。	
		社会效益指标	指标1：带动就业增长率	0.01≥	0.0	10.0	0.0	企业未投产，暂无法统计。长期坚持，多方努力。	
		生态效益指标	指标1：宣传宣城生态文明城市影响力和美誉度	不断提高	达成预期指标	5.0	5.0	持平	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限。营造良好招商环境，不断宣传和提升宣城美誉度和影响力。	≥1年	达成预期指标	5.0	5.0	持平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：完成年度招商引资计划，增加就业岗位，提高群众幸福感和满意度	不断提高	达成预期指标	10.0	10.0	持平	
	总分						100.0	70.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度宣城市文联部门整体绩效评价报告》见“第

五部分附件”。

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。

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。

宣城市文联项目支出部门绩效评价报告

项目名称：市委市政府交办的重大文化交流活动

项目单位：宣城市文联

主管部门：宣城市文联（加盖公章）

2022年5月10日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。该项目为市文联常年项目，用于市委市政府交办的重大文化交流活动和日常与周边省市文艺交流合作。每年结合主题主线，开展系列文艺活动。

2. 主要内容。2021年市文联紧紧围绕市委市政府中心工作，在庆祝中国共产党成立一百周年氛围营造、助力党史学习教育纵深推进、加强长三角文艺力量交流合作、艺术助力乡村振兴内涵外延、抗击新冠疫情题材文艺创作、保障重大活动文艺宣传等方面，发挥了文艺特有的重要作用，开展的年度重点品牌文艺活动，得到市委市政府领导的充分肯定，涌现出一大批优秀原创文艺作品。同时，结合长三角一体化高质量发展总体布局，积极参与长三角一体化文艺发展联盟系列活动，主动开展艺术振兴乡村建设等，有力促进了宣城与周边发达省市地区的文化艺术交流合作，扩大了宣城文艺界的影响力、凝聚力、软实力和传播力，为夺取新阶段现代化美好宣城建设新胜利做出积极贡献，提升了宣城的知名度和影响力。

3. 实施情况。2021年，市文联围绕庆祝中国共产党成立100周年主线，组织引领各文艺家协会，开展了一系列特色鲜明、亮点纷呈的主题文艺活动。与市委宣传部联合主办了“百年风华凝笔端”——庆祝中国共产党成立100周年美

术书法作品展，“大地上的图景·宣城红”——庆祝中国共产党成立100周年摄影图片展，市委书记孔晓宏两次率四大班子领导出席开幕式，并全程观展。与市委宣传部联合推出“百首歌曲颂党恩”——庆祝建党100周年红色题材歌曲展播活动，自6月份开始在市级各大媒体网站公众号进行展播，反响热烈。举办了“舞动精彩·艺惠百姓”宣城市少儿舞蹈大赛、“大地上的图景”南华杯诗歌征文比赛、“丰功伟绩著华章”散文随笔大赛等多个主题活动。与芜湖市文联联合主办了“同心向党·辉煌百年”文化交流演出活动。指导市戏剧家协会举办了“办实事□迎国庆□戏迷演唱会”。通过这些主题活动，引导广大文艺工作者和文艺爱好者用艺术的形式，浓墨重彩地展现党的光辉历史和丰功伟绩。市第五次党代会召开期间，成功举办了“回眸·前进”五年发展成果摄影展，充分展示五年来，宣城日新月异的发展变化和取得的丰硕成果。全力配合省文联组织长三角文艺发展联盟2021年度工作会议，江浙沪皖三省一市文联主要负责同志、中国艺术报总编辑和长三角多个地市文联负责人齐聚宣城，共商长三角地区文艺事业协同发展大计，谋划推动长三角文艺事业高质量发展新局面。“皖南星7天”艺术乡村首场主题活动在宁国西村举行，中国摄影家协会主席李舸以及中国美术学院、安徽省文联、安徽艺术学院等有关领导出席活动，市委书记孔晓宏出席活动并在“皖南星7天”艺术乡村建设研讨会上讲话，市长何淳宽宣布“艺术乡村田野之上·丰收季大型多媒体展演”开幕，市文联与《中国摄影》杂志社、中国美术学院媒体城市研发中心、安徽艺术学院签署了“皖

南星7天”艺术乡村战略合作协议，中央、省级各大主流媒体、抖音等对活动盛况竞相报道。与字节跳动公益、《中国摄影》杂志社等共同举办了“见证古村之美”泾县宝藏古村摄影PK赛，长三角城市摄影家协会积极参加摄影创作实践，实践成果通过抖音平台进行了传播推广，活动还围绕乡村振兴开展了交流研讨。

4. 资金投入和使用情况。该项目为财政全额拨款，批复预算为17.5万元，执行预算为17.5万元，资金利用率100%。该项目各类资金计划及截止评价时点均按时到位，包括市级财政资金均已到位。资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力较强。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。该该项目由市文联牵头组织实施，市各文艺家协会参与并落实相关工作。年初，根据工作要点，制定各主题文艺活动方案、阶段性任务目标等，对各项工作具体部署和安排。全年各文艺家协会创作的原创文艺作品超过1000多件，组织重大主题文艺活动超过10场次，开展艺术化宣讲、文艺六进活动覆盖面广，受众群体多，得到社会广泛好评。活动项目资金能够与本部门其他项目资金整合使用，按进度或单位申请执行进度拨付，本着勤俭节约的原则，严格按照中央八项规定、省、市委实施细则执行，重大项目支出报告纪检组。主要用于会议费、公务接待费、交通费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2. 年度目标。达到年度预期目标，完成市委市政府交办

的各项重点任务，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。严格执行年度项目预算，确保资金使用效率。

（二）评价对象与范围。

评价对象为“市委市政府交办的重大文化交流活动”项目，范围为项目资金使用范围。

（三）评价依据。

评价依据为市财政局印发的《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。

（四）评价原则、评价方法。

评价权责统一、硬化约束、注重实效、有评必用的原则，评价方法为单位自评。

（五）绩效评价指标体系。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。开展活动场次不少于10场，实际远超过10场；惠及群众人数不少于10万人次，实际远超过10万人次。

（2）质量指标。活动信息得到省级以上媒体关注报道次数不少于3次，实际远超过3次。

（3）时效指标。2021年度内完成各项工作目标。

（4）成本指标。严格控制三公经费，部分支出有所下

降，各项费用支出少于 17.5 万元，实际支出与收入持平。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，不断营造和谐社会氛围。

（2）持续影响指标。营造和谐社会氛围，让党的政策方针深入人心。

3. 满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。群众满意度超过 90%，获得感和幸福感不断增强。

（六）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。

（七）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文化交流活动”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，年中进行监控自评，及时调整目标作出分析评价，严格执行计划，保证项目目标达成。

六、存在问题及原因分析

2021年，市委将艺术乡村建设（试点）工作纳入年度深改议题，成立了以市委副书记为组长、市委市政府分管领导为副组长，市委组织部、市委宣传部等单位主要负责同志为成员的市推动艺术乡村建设（试点）工作领导小组，统筹指导全市艺术乡村建设试点工作，领导小组办公室设在市文联。但在有限的经费中实施各县市区艺术乡村工作的推进，没有增加项目预算和资金保障，项目经费存在缺口，导致后续工作难以推进。

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，结合

单位实际情况，适时提高项目经费金额，以推进全市文艺交流和艺术助力乡村振兴工作。该项目为常年项目，建议继续保留。

宣城市文联项目支出部门绩效评价报告

项目名称: 敬亭山文艺通讯（宣城市年度重点精品文艺创作）

项目单位: 宣城市文联

主管部门: 宣城市文联（加盖公章）

2022年5月10日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。该项目为市文联常年项目，用于宣城市年度重点精品文艺创作项目支出经费。每年结合主题主线，作为重点文艺创作补助资金，对重大主题创作活动中涌现的优秀作品和比赛活动给予一定的经费补助，有利于进一步团结引领各文艺家队伍，提升我市文艺工作者的凝聚力和向心力。

2. 主要内容。2021年市文联紧紧围绕市委市政府中心工作，在庆祝中国共产党成立一百周年氛围营造、助力党史学习教育纵深推进、加强长三角文艺力量交流合作、艺术助力乡村振兴内涵外延、抗击新冠疫情题材文艺创作、保障重大活动文艺宣传等方面，发挥了文艺特有的重要作用，开展的年度重点品牌文艺活动，得到市委市政府领导的充分肯定，涌现出一大批优秀原创文艺作品。同时，结合长三角一体化高质量发展总体布局，积极参与长三角一体化文艺发展联盟系列活动，主动开展艺术振兴乡村建设等，有力促进了宣城与周边发达省市地区的文化艺术交流合作，扩大了宣城文艺界的影响力、凝聚力、软实力和传播力，为夺取新阶段现代化美好宣城建设新胜利做出积极贡献，提升了宣城的知名度和影响力。

3. 实施情况。2021年，市文联围绕庆祝中国共产党成立100周年主线，组织引领各文艺家协会，开展了一系列特色

鲜明、亮点纷呈的主题文艺活动。与市委宣传部联合主办了“百年风华凝笔端”——庆祝中国共产党成立100周年美术书法作品展，“大地上的图景·宣城红”——庆祝中国共产党成立100周年摄影图片展，市委书记孔晓宏两次率四大班子领导出席开幕式，并全程观展。与市委宣传部联合推出“百首歌曲颂党恩”——庆祝建党100周年红色题材歌曲展播活动，自6月份开始在市级各大媒体网站公众号进行展播，反响热烈。举办了“舞动精彩·艺惠百姓”宣城市少儿舞蹈大赛、“大地上的图景”南华杯诗歌征文比赛、“丰功伟绩著华章”散文随笔大赛等多个主题活动。与芜湖市文联联合主办了“同心向党·辉煌百年”文化交流演出活动。指导市戏剧家协会举办了“办实事·迎国庆·戏迷演唱会”。通过这些主题活动，引导广大文艺工作者和文艺爱好者用艺术的形式，浓墨重彩地展现党的光辉历史和丰功伟绩。市第五次党代会召开期间，成功举办了“回眸·前进”五年发展成果摄影展，充分展示五年来，宣城日新月异的发展变化和取得的丰硕成果。

4. 资金投入和使用情况。该项目为财政全额拨款，批复预算为8.5万元，执行预算为8.0万元，资金利用率94%。该项目各类资金计划及截止评价时点均按时到位，包括市级财政资金均已到位。资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力较强。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。该该项目由市文联牵头组织实施，项目资

金能够与本部门其他项目资金整合使用，按进度或单位申请执行进度拨付，具体由市各文艺家协会参与，主要有市作协、市诗歌学会、市散文家协会，负责“丰功伟绩著华章”“大地上的图景”暨庆祝中国共产党成立100周年活动的组织和优秀文学作品的征集工作。本着勤俭节约的原则，严格按照中央八项规定、省、市委实施细则执行，重大项目支出报告纪检组。主要用于会议费、公务接待费、劳务费、办公费、印刷费、邮寄费、其他商品和服务支出。

2. 年度目标。提升宣城文艺界在全国知名度和影响力，有利于各协会会员发展及沟通交流，有利于进一步团结全市广大文艺工作者和爱好者。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。严格执行年度项目预算，确保资金使用效率。

（二）评价对象与范围。

评价对象为“敬亭山文艺通讯（宣城市年度重点精品文艺创作）”项目，范围为项目资金使用范围。

（三）评价依据。

评价依据为市财政局印发的《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。

（四）评价原则、评价方法。

评价权责统一、硬化约束、注重实效、有评必用的原则，

评价方法为单位自评。

（五）绩效评价指标体系。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。创作优秀文艺作品 100 件以上，印发作品集册 500 册以上。

（2）质量指标。刊登刊登大赛获奖文艺作品 50 件，实际为 52 件。

（3）时效指标。2021 年度内完成活动组织开展和作品印刷工作。

（4）成本指标。严格控制印刷和运顺成本，部分支出有所下降，相关费用少于 8.5 万元，实际支出为 8.0 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。营造庆祝中国共产党成立 100 周年喜庆氛围。

（2）持续影响指标。壮大宣城文艺创作队伍，提升宣城文学创作水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。群众和文艺工作者满意度超过 90%，提升获得感和幸福感。

（六）评价人员组成。

市文联分管财务的领导、办公室主任、财务经办人员。

（七）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）。“敬亭山文艺通讯（宣城市年度重点精品文艺创作）”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，年中进行监控自评，及时调整目标作出分析评价，严格执行计划，保证项目目标达成。

六、存在问题及原因分析

2021年，因市作协未及时进行换届，文学创作的部分工作未有效推进。作品集册也交由市散协和市诗歌学会部分印刷，期中缩小了预期设定的目标，达到了项目绩效监控的效果。

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，结合单位实际情况，适时提高项目经费金额，提高全市原创文艺精品数量，向更高获奖荣誉等次冲刺。该项目为常年项目，建议继续保留。

宣城市文联项目支出部门绩效评价报告

项目名称：招商引资

项目单位：宣城市文联

主管部门：宣城市文联（加盖公章）

2022年5月10日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。该项目为市文联常年项目，通过开展招商引资工作，引进外商来宣投资建厂，积极报送有价值的招商线索。增加我市税收和就业岗位，营造良好招商环境，不断宣传和提升宣城美誉度和影响力。

2. 主要内容。根据市委 2021 年度深化改革安排，试点推动艺术乡村建设工作纳入了年度改革计划，市文联目前正在打造“皖南星 7 天”艺术乡村品牌，包装文化旅游项目和特色产业项目，积极对外招商，寻找合作企业，作为招商工作的重点，在第十届文房四宝文化旅游节招商推介会上做重点推介。

3. 实施情况。2021 年，还与上海、南京、杭州几家优秀的文化创意公司、旅游开发公司，并登门拜访了杭州心莱旅游创意策划公司，宣传宣城招商政策和“皖南星 7 天”艺术乡村品牌，邀请杭州心莱旅游创意策划公司朱跃武先生来宣考察洽谈。继续追踪上海邦程科技有限公司、江苏艺得文化传媒有限公司、广东东莞安徽商会等企业机构，寻求合作机会。艺得文化意向围绕宛陵湖及周边闲置场馆开发，打造城市休闲综合体。上海邦程科技有限公司董事长傅舟迪意向包装艺术乡村项目，在上海等地推广。赴上海盛大（有成创投）基金公

司，洽谈杭州天目山药业股份有限公司拟在宣城投资升级改造扩建项目。杭州天目山药业股份有限公司成立于1989年，于1993年在上海证券交易所挂牌交易，为全国第一家中药制剂上市企业，现公司拥有98个药品批准文号，国家一类生物新药1个，国家中药保护品种7个，药品剂型齐全，在市场上有较高知名度和客户美誉度。天目山药业拟在宣城投资升级改造扩建项目的主要资本方，即为上海盛大（有成创投）基金。该项目将扩大各剂型生产产能，实现年生产产值不少于7亿元，年利润不少于1亿元。赴上海沃迪智能装备股份有限公司，洽谈投资事宜，该公司主要服务食品药品企业，包括食品药品智能包装设备研发生产、定制智能包装整体方案等，在行业内享有较高知名度和影响力。该公司拟在宣城投资智能包装设备和机器人项目，总投资3.8亿元，规划工期4年，分两期实施，第一期计划投资8000万元，第二期计划投资3亿元。

4. 资金投入和使用情况。该项目为财政全额拨款，批复预算为3万元，执行预算为2.98万元，资金利用率99%。该项目各类资金计划及截止评价时点均按时到位，包括市级财政资金均已到位。资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力较强。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。该项目由市文联党组牵头组织实施，制定了年度招商引资工作计划，成立了招商工作领导小组，明确了任务目标，对招商引资工作进行了具体部署和安排，并对

2021 年对接的项目进行及时跟进。通过依托长三角文艺联盟和长三角地市文艺创作联盟平台，以我市区位优势、产业特点和文化文艺资源为依托，邀请长三角地区客商来宣考察，并适时组织了回访。办公室负责日常招商信息和线索的收集、整理和报送，上半年由于疫情影响，未外出开展招商工作，全年共报送有效的招商线索 5 条。项目资金能够与本部门其他项目资金整合使用，按进度或单位申请执行进度拨付，本着勤俭节约的原则，严格按照中央八项规定、省、市委实施细则执行，重大项目支出报告纪检组。主要用于会议费、公务接待费、交通费、差旅费、其他商品和服务支出。

2. 年度目标。达到年度预期目标，能基本完成招商工作领导小组交办的各项重点任务，及时报送招商线索，通过洽谈合作项目，打通与长三角发达地区企业沟通交流的互通渠道，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，从全市制定的统一目标来看，申报目标实现有一定难度，招商项目费用基本合理可行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。严格执行年度项目预算，确保资金使用效率。

（二）评价对象与范围。

评价对象为“招商引资”项目，范围为项目资金使用范围。

（三）评价依据。

评价依据为市财政局印发的《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。

（四）评价原则、评价方法。

评价权责统一、硬化约束、注重实效、有评必用的原则，评价方法为单位自评。

（五）绩效评价指标体系。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。落实企业来宣投资金额大于 1000 万元，该目标未完成。

（2）质量指标。报送招商线索超过 5 条，实际为 5 条。

（3）时效指标。2021 年度内完成招商目标。

（4）成本指标。严格控制三公经费，部分支出有所下降，相关费用少于 3 万元，实际支出为 2.98 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。增加税收。通过部分项目，带动艺术乡村联系点村民和村集体增收致富。

（2）社会效益指标。增加就业岗位大于 50 个，解决农村剩余劳动力就业问题。通过部分项目，带动艺术乡村联系点村民就业，但未达到 50 个目标。

（3）持续影响指标。营造良好的招商环境，不断宣传和提升宣城的美誉度和影响力。

3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度指标。招商对象满意度超过 90%，客商对宣城投资环境高度赞誉。

(六) 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。

(七) 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）。“招商引资”项目按年初预算执行，但因年度招商投产金额未达1000万元的预期目标，自评为良好等次。

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，年中进行监控自评，及时调整目标作出分析评价，严格执行计划，保证项目目标达成。

六、存在问题及原因分析

一是文联现有人员缺乏招商工作经验，难以深入洽谈招商项目。二是招商引资项目的前期工作涉及部门行业多，在招商项目的沟通协调、主动服务方面既缺乏人力，又缺乏财力，落实招商1000万元资金任务艰巨。三是受疫情影响，部分洽谈合作商无法来宣实地查看，单位亦无法外出考察交流学习，影响了招商工作进度和效果。

七、有关建议

本单位作为文艺性质的群团组织，应发挥文化产业优势招商引资长处，目前在精细化工产业链招商组确实很难做到对口招商项目落地，在项目目标绩效考核工作中应予现实考虑。该项目为常年项目，建议继续保留。

宣城市文学艺术界联合会

宣城市文联部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2021 年，市文联自评项目有 3 个，预算总金额为 29 万元，项目内容分别为：敬亭山文艺通讯（宣城市年度精品重点文艺项目）、招商引资、市委市政府交办的重大文化交流活动。部门自评工作自开展以来，市文联高度重视，及时将预算资金执行情况整理分析，在总结上年度工作经验的基础上，结合年中绩效监控，及时调整绩效目标。本着勤俭节约的原则，充分利用好项目资金，发挥预算最大作用，为下一年度预算项目申报打好基础。

二、自评结果概述

1. 自评情况。2021 年市文联部门项目自评整体达到了预期目标，资金使用率达到了 100%。年内实施的三个项目，能紧贴市委、市政府中心工作，组织开展的庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，影响广泛，受到市委市政府领导高度重视和群众的热烈欢迎。同时，通过项目的组织实施，团结引领全市文艺工作者听党话、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。

2. 存在的问题。在项目实施过程中，仍然存在一些问题，主要体现在：一是部分项目费用支出不及时，部分集中在年底报销，弱化了资金使用效率；二是项目预算的部门经济分类还不够细化，存在交叉支出的问题。

3. 对未达预期项目原因分析。年内，市文联仅“招商引资”项目未达绩效目标预期。存在的主要原因在于：一是文联现有人员缺乏招商工作经验，难以深入洽谈招商项目。二是招商引资项目的前期工作涉及部门行业多，在招商项目的沟通协调、主动服务方面既缺乏人力，又缺乏财力，落实招商 1000 万元资金任务艰巨，通过各方努力，项目虽有意愿在宣落地，但受疫情影响，目前任未投产。改进管理的具体措施：一是继续做好基础性工作，继续挖掘招商线索，及时报送招商信息，保证招商有动态，项目有跟进。二是计划近期赴长三角等地城市进行招商考察调研，学习发达城市经验，积极收集招商线索，争取促成客商来宣考察洽谈合作。

三、下一步工作措施

通过开展部门绩效自评工作，进一步明确了项目实施的方向和目的。一是通过自评结果通报反馈，及时调整项目方案，提高项目操作的可行性。二是将项目与预算分配挂钩，在上年度基础上，总结经验、吸取教训、完善不足，保证项

目实施的科学性。**三是**调整完善政策，通过加大对政策的学习和运用，争取其他项目资金，对部门绩效预算进行补充，扩大项目的影响力。**四是**改进预算管理，对文艺事业发展薄弱环节，需要的项目资金争取纳入市委市政府明确事项，本着勤俭节约、高效利用的原则，充分发挥预算资金的使用率。

四、附件

1. 项目支出绩效自评表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 2021 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

