

六安市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安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 六安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 六安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 年度专项业务费-文联专项工作经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

根据市委办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会（以下简称“市文联”）单位主要职责是：

1. 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、文化和品德修养。

2. 坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“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。

3. 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。

4. 贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5. 负责市文联机关的管理工作、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。

6. 承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市文学艺术界联合会 2023 年度部门

决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市文学艺术界联合会

第二部分 六安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：六安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	218.65	一、一般公共服务支出	35	3.55
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	201.08
八、其他收入	8	4.39	八、社会保障和就业支出	42	11.13
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	7.28
	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	223.03	本年支出合计	61	223.03
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	223.03	总计	65	223.03

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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：六安市文学艺术界联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				223.03	218.65						4.39
201			一般公共服务支出	3.55							4.39
20129			群众团体事务	2.34							3.55
2012901			行政运行	1.08							2.34
2012999			其他群众团体事务支出	1.26							1.08
20133			宣传事务	1.21							1.26
2013301			行政运行	1.21							1.21
207			文化旅游体育与传媒支出	201.08	200.24						1.21
20701			文化和旅游	175.61	174.77						0.84
2070101			行政运行	129.46	128.62						0.84
2070102			一般行政管理事务	46	46						

2070112	文化和旅游市场管理	0.15	0.15						
20708	广播电视	15.47	15.47						
2070808	广播电视事务	15.47	15.47						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10						
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.43	1.43						
2080101	行政运行	1.43	1.43						
20805	行政事业单位养老支出	9.7	9.7						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7						
221	住房保障支出	7.28	7.28						
22102	住房改革支出	7.28	7.28						
2210201	住房公积金	7.28	7.28						

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：六安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	223.03	155.66	67.38			
201			一般公共服务支	3.55		3.55			

	出						
20129	群众团体事务	2.34		2.34			
2012901	行政运行	1.08		1.08			
2012999	其他群众团体事务支出	1.26		1.26			
20133	宣传事务	1.21		1.21			
2013301	行政运行	1.21		1.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	201.08	137.25	63.83			
20701	文化和旅游	175.61	121.78	53.83			
2070101	行政运行	129.46	121.63	7.83			
2070102	一般行政管理事务	46		46			
2070112	文化和旅游市场管理	0.15	0.15				
20708	广播电视	15.47	15.47				
2070808	广播电视事务	15.47	15.47				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.43	1.43				
2080101	行政运行	1.43	1.43				
20805	行政事业单位养老支出	9.7	9.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7				
221	住房保障支出	7.28	7.28				
22102	住房改革支出	7.28	7.28				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				

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

金额单位: 万

元

部门: 六安市文学艺术界联合会

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	218.65	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	200.24	200.24		
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.13	11.13		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	7.28	7.28		
	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	218.65	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	218.65	218.65		
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	218.65	总计	58	218.65	218.65		

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

部门：六安市文学艺术界联合会

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	218.65	155.66	62.99
207			文化旅游体育与传媒支出	200.24	137.25	62.99
20701			文化和旅游	174.77	121.78	52.99
2070101			行政运行	128.62	121.63	6.99
2070102			一般行政管理事务	46		46
2070112			文化和旅游市场管理	0.15	0.15	
20708			广播电视	15.47	15.47	
2070808			广播电视事务	15.47	15.47	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.43	1.43	
2080101			行政运行	1.43	1.43	
20805			行政事业单位养老支	9.7	9.7	

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	
221	住房保障支出	7.28	7.28	
22102	住房改革支出	7.28	7.28	
2210201	住房公积金	7.28	7.28	

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：六安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	114.92	302	商品和服务支出	16.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.82	30201	办公费	5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	38.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.8	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	9.7	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	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	0.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国（境）费		31010	安置补助	

				用					
30114	医疗费	1.26	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	17.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.39	30215	会议费	1.24	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	22.67	30217	公务接待费	0.95	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	0.5	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.47	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	1.25	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	5.49	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.4	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		139.31	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

部门：六安市文学艺术界联合会

公开 07 表
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	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出结转和结

					支出 结转	支出 结转和 结余		支出	支出		支出	支出		支出 结转	余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目 支出 结转	项目 支出 结余
			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：六安市文学艺术界联合会单位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：六安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：六安市文学艺术界联合会单位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 六安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 223.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 223.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 41.41 万元，下降 15.7%，主要原因是文化强市活动项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 223.03 万元，其中：财政拨款收入 218.65 万元，占 98.04%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4.39 万元，占 1.96%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 223.03 万元，其中：基本支出 155.66 万元，占 69.79%；项目支出 67.38 万元，占 30.21%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 218.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 218.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.76 万元，

下降 14.1%，主要原因是文化强市活动项目经费减少。

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 218.65 万元，占本年支出的 98.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.76 万元，下降 14.1%。主要原因是文化强市活动项目经费减少。

（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 218.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 200.24 万元，占 91.58%；社会保障和就业（类）支出 11.13 万元，占 5.09%；住房保障（类）支出 7.28 万元，占 3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.83 万元，支出决算为 218.65 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中以零星增资形式追加预算。其中：基本支出 155.66 万元，占 71.2%；项目支出 62.99 万元，占 28.8%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 106.85 万元，支出决算为 128.62 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员引起人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整引起人员经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加文化强市活动经费。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员做实职业年金费用。

7. 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 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 155.66 万元，其中：人员经费 139.31 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 16.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市文学艺术界联合会部门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

六安市文学艺术界联合会部门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，六安市文学艺术界联合会机关运行经费支出 16.34 万元，比 2022 年增加 2.05 万元，增长 14.3%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安市文学艺术界联合会政府采购支出总额 0 万

元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；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 2023 年 12 月 31 日，六安市文学艺术界联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 46 万元。从评价情况看，整体项目执行情况良好，各项绩效指标基本达成预期。在项目实施过程中，严格按照预定的计划和预算进行，资金使用合理规范，有效推动了相关工作的开展。

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，部门整体运作高效，资源配置合理，各项工作任务得以顺利推进。

组织对“专项业务费-文联专项工作经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金46万元。以上项目委由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

我部门无二级预算单位，故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。

我部在2023年度部门决算中反映专项业务费-文联专项工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

专项业务费-文联专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况通过项目的实施，完成了10场活动的举办，编印了4期杂志，发掘了8名文艺新人，推动了六安文艺事业繁荣发展。。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细，与实际支出有差距，需加强预算编制的科学性合理性；二是工作不够细致，部分项目实施未完全达到预期效果，影响了资金使用效率的最大化。下一步改进措施：一是加强预算编制培训，编制绩效目标考虑合理性；二是细化工作，落实资产使用最大化。

专项业务费-文联专项工作经费项目的《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			专项业务费-文联专项工作经费						
主管部门			048-六安市文学艺术界联合会			实施单位	048001-六安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:	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	46.00	46.00	46.00	—		
			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			
	通过项目的实施, 完成 1-2 场活动的举办, 1-2 期杂志的编印, 3-5 名文艺新人的发掘, 推动六安文艺事业繁荣发展。					通过项目的实施, 完成了 10 场活动的举办, 编印了 4 期杂志, 发掘了 8 名文艺新人, 推动了六安文艺事业繁荣发展。			
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	杂志编印数量		≥8 期	8 期	2.5	2.5	编印《映山红》杂志 4 期, 编印《浍河》
			开展戏曲活动场次 (场)		≥5 场	5 场	2.5	2.5	市戏剧曲艺家协会组织了多场送戏下乡活动
			指导市级文艺家协会数量		≥11 个	11 个	2.5	2.5	指导 11 家协会开展文艺活动
			开展书画展数量		≥1 场	1 场	2.5	2.5	开展“廉洁文化”书画展
		质量指标	杂志编印差错率		≤5%	3%	5	5	杂志编印差错率小于 3%

			创作、指导出佳作精品增长率	≥5%	5%	5	5	创作、指导出佳作精品数量大于5%
		时效指标	文艺活动开展频次	=2月/次	2月/次	5	5	文艺活动开展频次2月一次
			杂志编印频次	=4月/次	4月/次	5	5	杂志编印频次4月一次
		成本指标	《映山红》《潞河》等杂志印刷成本	≤30万元	30万元	5	5	《映山红》《潞河》等编印费用小于30万
			指导11家协会开展活动成本	≤6万元	6万元	5	5	指导11家协会开展活动经费小于6万元
			市戏剧曲艺家协会戏剧曲艺活动开展成本	≤5万元	5万元	5	5	市剧协活动经费小于5万元
			皖西书画院年度工作运转成本	≤5万元	5万元	5	5	皖西书画院年度工作运转成本小于5万元
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	培养推出文艺新人数	≥8人	8人	20	20	培养出殷晓溪等文艺新人8人
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	培育文艺精品数量	≥2个	2个	10	10	培育文艺精品数量大于2个
	满意度指标	满意度指标	文艺界人士满意度	≥95%	96%	10	10	文艺界人士满意度96%
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 年度专项业务费-文联专项工作经费项目绩效评价报告》“附件 2：2023 年度专项业务费-文联专项工作经费项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度专项业务费-文联专项工作经费项目绩效评价报告

附件 1:

六安市文学艺术界联合会 2023 年度项目支出绩效自评清
单

序号	项目名称	备注
1	专项业务费-文联专项工作经费	

1、六安市文学艺术界联合会

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费-文联专项工作经费						
主管部门	048-六安市文学艺术界联合会			实施单位	048001-六安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:	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政 拨款	46.00	46.00	46.00	—		
	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			
	通过项目的实施，完成 1-2 场活动的举办，1-2 期杂志的编印，3-5 名文艺新人的发掘，推动六安文艺事业繁荣发展。				通过项目的实施，完成了 10 场活动的举办，编印了 4 期杂志，发掘了 8 名文艺新人，推动了六安文艺事业繁荣发展。			
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	杂志编印数量	≥8 期	8 期	2.5	2.5	编印《映山红》杂志 4 期，编印《淠河》
			开展戏曲活动场次（场）	≥5 场	5 场	2.5	2.5	市戏剧曲艺家协会组织了多场送戏下乡活动
			指导市级文艺家协会数量	≥11 个	11 个	2.5	2.5	指导 11 家协会开展文艺活动
			开展书画展数量	≥1 场	1 场	2.5	2.5	开展“廉洁文化”书画展
		质量指标	杂志编印差错率	≤5%	3%	5	5	杂志编印差错率小于 3%
			创作、指导出佳作精品增长率	≥5%	5%	5	5	创作、指导出佳作精品数量大于 5%
		时效指标	文艺活动开展频次	=2 月/次	2 月/次	5	5	文艺活动开展频次 2 月一次
			杂志编印频次	=4 月/次	4 月/次	5	5	杂志编印频次 4 月一次
		成本指标	《映山红》《淠河》等杂志印刷成本	≤30 万元	30 万元	5	5	《映山红》《淠河》等编印费用小于 30 万
			指导 11 家协会开展活动成本	≤6 万元	6 万元	5	5	指导 11 家协会开展活动经费小于 6 万元
			市戏剧曲艺家协会戏剧曲艺活动开展成本	≤5 万元	5 万元	5	5	市剧协活动经费小于 5 万元

			皖西书画院年度工作运转成本	≤5万元	5万元	5	5	皖西书画院年度工作运转成本小于5万元
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	培养推出文艺新人数	≥8人	8人	20	20	培养出殷晓溪等文艺新人8人
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	培育文艺精品数量	≥2个	2个	10	10	培育文艺精品数量大于2个
	满意度指标	满意度指标	文艺界人士满意度	≥95%	96%	10	10	文艺界人士满意度96%
总分						100	100.00	

附件 2:

2023 年度市文联专项工作经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 市文联专项工作经费项目概况

市文联专项工作经费项目支出 46 万元，其中：财政预算内拨款安排 46 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

1.项目背景及立项依据。根据六安市政府《关于印发《六安市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知》（六办〔2002〕67 号）、文联全年杂志编印计划以及皖西书画院具体工作需要安排。

2.项目主要内容：共 46 万元，其中：杂志编印经费 30 万元；市戏剧曲艺家协会专项经费 5 万元；协会管理经费 6 万元；皖西书画院工作经费 5 万元；

项目起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.资金投入和使用情况。（1）杂志编印经费 30 万元，用于

市文联及相关协会杂志编印开支，其中《映山红》刊物编印经费10万元，《淠河》刊物编印经费16万元，皖西庐剧艺术研究学会经费4万元；（2）市戏剧曲艺家协会专项经费5万元，用于市戏剧曲艺家协会开展戏曲演出、创作等工作；（3）协会管理经费6万元，用于市文联开展协会管理、组织协会开展创作、活动有关开支；（4）皖西书画院工作经费5万元，用于皖西书画院日常开支及重点文艺活动经费；

（二）项目绩效目标。总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会和中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，坚持用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，在市委市政府的坚强领导下和市委宣传部的大力指导下，以高度的政治责任感和改革创新精神，团结引领广大文艺工作者卓有成效地开展各项工作，积极服务重点文艺活动，努力提高文艺工作水平，推动形成文艺繁荣局面。

阶段性目标是充分使用项目资金，完成1—2场活动的举办，1-2期杂志的编印，3-5名文艺新人的发掘，推动六安文艺事业繁荣发展。

二、绩效评价工作开展情况

（1）加强领导，推动体制机制建设。为加强市文联整体支出绩效工作，市文联成立工作领导小组，明确分管负责人、负责科室和具体经办人，建立了内部绩效管理协调机制或工作规程，

为工作开展奠定良好基础。市文联党组专题研究部署了绩效管理工作，制定了工作方案，明确了支出绩效评价的核心指标和标准体系，为工作提供依据和抓手。

（2）超前谋划，推动事前绩效管理。市文联注重超前谋划，在资金使用之前，就对资金的使用、项目的资金管理进行事前绩效评估，做到应评尽评，充分考虑项目实施和资金使用的方方面面因素，作出公正合理的绩效评价，同时将事前绩效评估结果应用于部门预算编制，通过关口前移，精心准备，推动资金使用科学合理。

（3）树立导向，推动绩效目标管理。根据财政部门的要求，市文联按编制单位整体支出绩效目标，编制具体项目和资金的支出绩效目标，对绩效目标的完整性、相关性、适应性和可行性进行充分论证，确保制定的绩效目标切合实际，真正做到规范资金使用，指导具体操作，推动工作开展。

（4）加强监控，推动绩效运行管理。在具体资金使用的过程中，市文联注重做好资金绩效运行管理，加强监控，在保证资金安全有序使用的前提下，抓好支出进度管理，推动工作开展和项目实施。监控结果及时报送同级财政部门。

（5）注重科学，推动绩效评价管理。本着科学公正的原则，扎实抓好绩效自评工作，及时报送自评结果，认真抓好成本效益分析，提高绩效自评质量，加强结果应用，减少低效支出，推动绩效整体水平提升。

（6）主动及时，推动绩效信息公开。按照信息公开有关规定，加强重点项目绩效目标、项目绩效自评结果等重点绩效信息的公开工作，接受社会监督，对存在问题及时整改。

三、综合评价情况及评价结论

本项目 2023 年度整体支出情况良好，在年初完成了工作目标的设置，并及时完成了立项工作，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

1.数量指标。市文联印发《映山红》刊物 4 期，市作协印发《淝河》刊物 4 期，组织市戏剧曲艺家协会组织了多场送戏下乡活动，指导 11 家协会开展文艺活动，开展了“廉洁文化”书画展。

2.质量指标。完成《映山红》《淝河》等刊物的印发，刊物质量较高，稿件质量较好，受到一致肯定。杂志编印差错率小于 3%，创作、指导出佳作精品数量大于 5%。

3.时效指标。文艺活动开展频次 2 月一次，杂志编印频次 4 月一次。

4.成本指标。杂志编印经费 30 万元；指导 11 家协会开展活动经费小于 6 万元；市剧协活动经费小于 5 万元；皖西书画院年度工作运转成本小于 5 万元。

5.社会效益指标。通过印发刊物、开展主题文艺活动，进一步凝聚文艺界工作力量，推动全市文艺工作者自觉学习习近平总书记关于文艺工作的重要论述，站稳人民立场，以人民为中心，推动文艺精品创作，推动文艺发展繁荣，培养出殷晓溪等文艺新人8人。

6.可持续影响指标。通过持续印发刊物、开展文艺活动，进一步培养锻炼文艺新人，推动文艺新人新作不断涌现，推动全市文艺界薪火相传、不断发展，培育文艺精品数量大于2个。

7.服务对象满意度指标。群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在的主要问题

1、预算编制不够精细，与实际支出有差距，需加强预算编制的科学性。

2、工作不够细致，部分项目实施未完全达到预期效果，影响了资金使用效率的最大化。

六、有关建议

项目执行过程中财务人员随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给财政部门进行计划调整与跟进，建议财政部门根据实际情况追加必要预算金额。

