

**池州市贵池区文学艺术界联合会  
2024年度部门决算**

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池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 池州市贵池区文学艺术界联合会2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市贵池区文学艺术界联合会2024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. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度发展与改革事业经费项目绩效评价

报告

## 第一部分 池州市贵池区文学艺术界联合会概况

### 一、部门职责

贵池区文学艺术界联合会是在中共贵池区委领导下的全区文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。（一）团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展；（二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；（三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；（四）参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；（五）组织开展学术研讨活动；参与提高文化素质和文化品位的有关工作；（六）加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展文化交流活动，扩大我区文艺界的影响；（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；（八）完成区委交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区文学艺术界联合会2024年度部门决算仅包括池州市贵池区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	池州市贵池区文学艺术界联合会

## 第二部分 池州市贵池区文学艺术界联合会2024年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	191.95
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	50.89
	9		九、卫生健康支出	39	2.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>253.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>262.96</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.63	年末结转和结余	59	10.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>272.96</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>272.96</b>

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

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	253.34	243.34					
207		文化旅游体育与传媒支出	182.33	172.33						10.00
20701		文化和旅游	182.33	172.33						10.00
2070101		行政运行	82.91	72.91						10.00
2070102		一般行政管理事务	51.75	51.75						
2070111		文化创作与保护	20.00	20.00						
2070199		其他文化和旅游支出	27.66	27.66						
208		社会保障和就业支出	50.89	50.89						
20805		行政事业单位养老支出	50.89	50.89						
2080501		行政单位离退休	31.83	31.83						
2080502		事业单位离退休	3.62	3.62						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14						
210		卫生健康支出	2.87	2.87						
21011		行政事业单位医疗	2.87	2.87						
2101101		行政单位医疗	1.79	1.79						
2101102		事业单位医疗	1.08	1.08						
221		住房保障支出	17.25	17.25						
22102		住房改革支出	17.25	17.25						
2210201		住房公积金	9.93	9.93						
2210202		提租补贴	7.33	7.33						

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

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	262.96	191.21	71.75			
207			文化旅游体育与传媒支出	191.95	120.20	71.75			
20701			文化和旅游	191.95	120.20	71.75			
2070101			行政运行	92.53	92.53				
2070102			一般行政管理事务	51.75		51.75			
2070111			文化创作与保护	20.00		20.00			
2070199			其他文化和旅游支出	27.66	27.66				
208			社会保障和就业支出	50.89	50.89				
20805			行政事业单位养老支出	50.89	50.89				
2080501			行政单位离退休	31.83	31.83				
2080502			事业单位离退休	3.62	3.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
210			卫生健康支出	2.87	2.87				
21011			行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101101			行政单位医疗	1.79	1.79				
2101102			事业单位医疗	1.08	1.08				
221			住房保障支出	17.25	17.25				
22102			住房改革支出	17.25	17.25				
2210201			住房公积金	9.93	9.93				
2210202			提租补贴	7.33	7.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：池州市贵池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	243.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	172.33	172.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.89	50.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.25	17.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	243.34	<b>本年支出合计</b>	59	243.34	243.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	243.34	<b>总计</b>	64	243.34	243.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	243.34	171.59	71.75
		207 文化旅游体育与传媒支出	172.33	100.58	71.75
		20701 文化和旅游	172.33	100.58	71.75
		2070101 行政运行	72.91	72.91	
		2070102 一般行政管理事务	51.75		51.75
		2070111 文化创作与保护	20.00		20.00
		2070199 其他文化和旅游支出	27.66	27.66	
		208 社会保障和就业支出	50.89	50.89	
		20805 行政事业单位养老支出	50.89	50.89	
		2080501 行政单位离退休	31.83	31.83	
		2080502 事业单位离退休	3.62	3.62	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
		210 卫生健康支出	2.87	2.87	
		21011 行政事业单位医疗	2.87	2.87	
		2101101 行政单位医疗	1.79	1.79	
		2101102 事业单位医疗	1.08	1.08	
		221 住房保障支出	17.25	17.25	
		22102 住房改革支出	17.25	17.25	
		2210201 住房公积金	9.93	9.93	
		2210202 提租补贴	7.33	7.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：池州市贵池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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.03	302	商品和服务支出	15.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.47	30201	办公费	2.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.60	30202	印刷费		310	资本性支出	0.34
30103	奖金	30.77	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	0.34
30107	绩效工资	4.57	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	10.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	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	0.16	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.93	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	4.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.30	30217	公务接待费	1.64	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	24.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	1.21	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		155.32	公用经费合计					16.26	

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：池州市贵池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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池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：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池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 池州市贵池区文学艺术界联合会2024年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计272.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计272.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少10.65万元，下降3.8%，主要原因：发展与改革事业经费项目和扫黑除恶专项斗争工作经费项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计253.34万元，其中：财政拨款收入243.34万元，占96.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.00万元，占3.9%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计262.96万元，其中：基本支出191.21万元，占72.7%；项目支出71.75万元，占27.3%；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

2024年度财政拨款收入总计243.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计243.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少14.97万元，下降5.8%，主要原因：发展与改革事业经费项目和扫黑除恶专项斗争工作经费项目资金减少。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出243.34万元，占本

年支出的92.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.97万元，下降5.8%。主要原因：发展与改革事业经费项目和扫黑除恶专项斗争经费项目资金减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出243.34万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出172.33万元，占70.8%；**社会保障和就业（类）**支出50.89万元，占20.9%；**卫生健康（类）**支出2.87万元，占1.2%；**住房保障（类）**支出17.25万元，占7.1%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.81万元，支出决算为243.34万元，完成年初预算的122.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是年中发放了年度绩效奖。其中：基本支出171.59万元，占70.5%；项目支出71.75万元，占29.5%。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51.10万元，支出决算为72.91万元，完成年初预算的142.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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56.00万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是严控成本，减少日常开支。

3. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**。年初预算为20.00万元，支出决算为

20.00万元，完成年初预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为27.71万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的99.8%。

5. 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9.25万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的344.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算100%。

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8.95万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8. 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4.47万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 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1.42万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的126.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 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1.08万元，支出决算为1.08万元，完

成年初预算100%。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为8.63万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为6.58万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出171.59万元，其中：人员经费155.32万元，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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.26万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

池州市贵池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决算情况说明**

池州市贵池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。**

2024年度，池州市贵池区文学艺术界联合会机关运行经费支出16.26万元，比2023年增加5.25万元，增长47.7%，主要原因是提高了综合定额标准，支出结构发生变化。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，池州市贵池区文学艺术界联合会政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、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2024年12月31日，池州市贵池区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2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金71.75万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结

果显示，区文联2024年度总收入预算243.33万元，均为一般公共预算收入；总支出预算243.33万元，其中：基本支出171.58万元，项目支出71.75万元。

组织对发展与改革事业经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金71.75万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对池州市贵池区文学艺术界联合会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金243.33万元。从评价情况看，区文联2024年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为96分，评价等级为“优”。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“发展与改革事业经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

发展与改革事业经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.83分。全年预算数为28.00万元，执行数为24.71万元，完成预算的88.25%。项目绩效目标完成情况：经过对各项评价指标的认真分析和评价，贵池区文联文艺家协会经费项目在投入方面，立项依据充分，立项程序规范，资金按时足额到位；在过程方面，业务管理制度和财务管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效；在产出方面，各项文艺活动按计划完成，创作成果丰硕，人才培养取得一定成效；在效益方面，项目的实施对文艺事业发展产生了积极的社会效益，具有一定的可持续影响，服务对象满意度较高。

发现的主要问题及原因：一是活动策划和组织能力有待提高：部分文艺家协会在活动策划和组织过程中，存在活动内容创新不足、组织协调不够顺畅等问题，导致活动效果受到一定影响。原因主要是部分工作人员缺乏相关经验和专业知识，对活动策划和组织的重视程度不够。二是资金来源渠道相对单一：项目资金主要依赖财政拨款，社会资金的引入力度不足，资金来源渠道相对单一。原因是对社会资金的宣传和引导不够，缺乏有效的激励机制，难以吸引社会资本参与文艺事业。下一步改进措施：一是加强培训和指导，提高活动策划和组织能力。可以组织开展相关培训和交流活动，邀请专业人士对文艺家协会工作人员进行培训，提高他们的活动策划和组织能力。同时，建立活动策划和组织的指导机制，为各文艺家协会提供专业的指导和建议，帮助他们提升活动质量。二是拓展资金来源渠道，加大社会资金引入力度。制定相关政策，鼓励和引导社会资本参与文艺事业，建立多元化的资金投入机制。

发展与改革事业经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	发展与改革事业经费						
主管部门	035-池州市贵池区文学艺术界联合会			实施单位	035001-池州市贵池区文学艺术界联合会本级		
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：	28.00	28.00	24.71	10	88.25%	8.83
	其中：本年财政拨款	28	28	24.710 2	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：申请财政资金4.5万元，满足9个协会正常运转，用于办公。目标2：申请财政资金18万元，用于文艺采风、汇演、演唱会赛等9次以上；立足本土、保护文化、挖掘历史、培养人才；组织各协会开展会议培训及志愿者活动20次以上（元旦、春节，组织协会广大文艺工作者深入各乡镇、街道办事处开展“送文艺下乡”“书法进万家”“写春联送祝福”等惠民活动）。目标3：申请财政资金2.5万元，满足9个协会正采风活动的出行交通。目标4：申请财政资金3万元，召开2023年度贵池区文联四届三次全委会、交流学习会议。				全年8个协会有效举办了活动，开展文艺采风、文艺活动25场。通过召开全委会完成换届，选举张华书记为文联主席。			
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	举办文艺活动	≤9次	13次	10	10	
			培训、会议及志愿者服务活动	≤5次	18次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定，专款专用。	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			演唱会赛、活动按标准质量完成；文艺作品集以国家出版为标准发行	=100%	100%	5	5	
		时效指标	活动举办及时性	=12月份	12月份	5	5	
			资金支付及时性	=12月份	12月份	5	5	
	成本指标	协会工作活动经费成本	≤28万元	24.7万元	5	4		
	效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	0	0	

		社会效益	对群众生活水平提升的积极影响	通过围绕会员平展、天湖影“八”、节诗美坑花化、村文旅游、孺子颜K歌大赛、乡村振兴、春送文等年货系列开展采风活动，提高群众文化生活水平	达成预期指标	20	20	
		生态效益	不适用该指标	指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对文艺事业可持续发展的积极影响	通过开展品牌文化活动，形成特色，用不同的艺术表现形式促进文艺事业持续发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	文艺家、会员满意度	≥97%	97%	5	5	
			社会公众满意度	≥97%	97%	5	5	
总分						100	97.83	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度发展与改革事业经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 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、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。

**三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十五、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：**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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映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：**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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**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. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度发展与改革事业经费项目绩效评价报告

附件1

池州市贵池区文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	发展与改革事业经费	
2	贵池区文艺精品奖励扶持	
3	专项业务费	
4	杏花村杂志及文艺作品出版	
5	扫黑除恶工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		发展与改革事业经费						
主管部门		035-池州市贵池区文学艺术界联合会			实施单位	035001-池州市贵池区文学艺术界联合会本级		
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：	28.00	28.00	24.71	10	88.25%	8.83
		其中：本年财政拨款	28	28	24.7102	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：申请财政资金4.5万元，满足9个协会正常运转，用于办公。目标2：申请财政资金18万元，用于文艺采风、汇演、演唱会赛等9次以上；立足本土、保护文化、挖掘历史、培养人才；组织各协会开展会议培训及志愿者活动20次以上（元旦、春节，组织协会广大文艺工作者深入各乡镇、街道办事处开展“送文艺下乡”“书法进万家”“写春联送祝福”等惠民活动）。目标3：申请财政资金2.5万元，满足9个协会正采风活动的出行交通。目标4：申请财政资金3万元，召开2023年度贵池区文联四届三次全委会、交流学习会议。</p>				<p>全年8个协会有效举办了活动，开展文艺采风、文艺活动25场。通过召开全委会完成换届，选举张华书记为文联主席。</p>			
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	举办文艺活动	≤9次	13次	10	10	
			培训、会议及志愿者服务活动	≤5次	18次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定，专款专用。	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			演唱会赛、活动按标准质量完成；文艺作品集以国家出版为标准发行	=100%	100%	5	5	
		时效指标	活动举办及时性	=12月份	12月份	5	5	
			资金支付及时性	=12月份	12月份	5	5	
	成本指标	协会工作活动经费成本	≤28万元	24.7万元	5	4		
	效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	0	0	

	社会效益	对群众生活水平提升的积极影响	通过围绕会员、湖天摄影展、“八重”、节诗美、坑花化、杏村、旅游、子颜、K歌大赛、振兴村、春送文、年货等系列活动，提高群众文化生活水平。	达成预期指标	20	20	
		生态效益	不适用该指标	指标不适用	达成预期指标	0	
		可持续影响	对文艺事业可持续发展的积极影响	通过开展品牌文化活动，形成特色，用不同的艺术表现形式促进文艺事业持续发展。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	文艺家、会员满意度	≥97%	97%	5	5
社会公众满意度			≥97%	97%	5	5	
总分					100	97.83	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贵池区文艺精品奖励扶持							
主管部门		035-池州市贵池区文学艺术界联合会			实施单位	035001-池州市贵池区文学艺术界联合会本级			
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	20	20	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:申请财政资金4万元,为文艺扶持奖励活动营造条件,制定统一合理标准。目标2:申请财政预算资金16万元,对符合奖励条件的各种题材作品进行奖励。主要用于国家、省、市、区级奖励的一比一配套支出,小说、报告文学等优秀作品,会员等级晋升、会员培训等支出。				通过文艺精品奖励扶持项目实施,促进了贵池区作家创作热情,完善了贵池区文艺创作奖励机制。				
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	会员等级晋升奖励人数		≤20人	73人	10	10	
			作品奖励件数		≤120件	245件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率。		=100%	100%	5	5	
			各类题材奖励达标准数		=100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励项目完成时间。根据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区文学艺术精品扶持奖励办法的通知》,7月评审结束、奖励项目完成时间。		≤12月	12月	5	5	
			资金支付及时性		≤12月	12月	5	5	
	成本指标	奖励及办公费		≤20万	20万	5	5		
效益指标	经济效益	本项目不适用该指标		公益事业不适用该指标	达成预期指标	5	5		



	满意度 指标	服务对象 满意度	文艺家、会员满意度	≥97%	97%	5	5	
			奖励对象满意度	≥97%	97%	5	5	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		035-池州市贵池区文学艺术界联合会		实施单位	035001-池州市贵池区文学艺术界联合会本级			
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6	6	6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请6万元,用于区文联办公楼水电正常运转,提高为会员、群众办事的服务力度,提高区委区政府为民办事的形象。				满足了全年机关运转,发放保洁及门卫工资,展示了贵池区文联机关新形象。			
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	门卫保洁	≤1人	1人	10	10	
			办公楼	≤3层	3层	5	5	
		质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定,专款专用。	=100%	100%	5	5	
			门卫及保洁在岗	=100%	100%	5	5	
			水电费按照标准缴纳	=100%	100%	5	5	
			时效指标	定期支付、维修。	≤12月份	12月份	5	5
		成本指标	劳务人员成本	≤3万元	3万元	5	5	
			水电维修	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
			伙食补助	≤2.4万元	2.4万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	0	0	
社会效益		对单位办公环境的积极影响	通过项目实施,改善本单位职工及各协会办公条件,提高办公安全。	达成预期指标	10	10		

	生态效益	对文明创建的积极影响	通过项目实施，维护办公设施，节约用电，促进文明城市创建。	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	对单位运转的积极影响	通过项目实施，为职工提供充足的工作保障，营造安全舒适的办公条件，利于单位有序运转。	达成预期指标	5	5	
			对文艺事业发展的积极影响	通过项目实施，为文艺工作者提供良好的阵地条件，助力社会主义文化体系建设	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	各协会会员、群众	≥97%	99%	5	5	
			各机关事业单位职工，	≥97%	99%	5	5	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		杏花村杂志及文艺作品出版						
主管部门		035-池州市贵池区文学艺术界联合会			实施单位	035001-池州市贵池区文学艺术界联合会本级		
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：	22.00	22.00	20.32	10	92.36%	9.24
		其中：本年财政拨款	22	22	20.3198	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请22万元，用于《杏花村》杂志及贵池区作家文萃为贵池区文化旅游宣传服务，体现了贵池籍作家、广大文艺工作者围绕中心、服务大局，倾听时代发展足音、坚定文化自信的责任与使命，创作了聚焦新时代、反映新生活、展现新风貌的优秀作品。贵池区社会主义文艺事业的发展与繁荣为经济建设不断提供精神支持和力量之源。</p>				<p>通过举办大展，制作美术和书法作品集，用于宣传殷汇镇和清风街道，助力乡村振兴，打造诗意街道。</p>			
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	作品数量	≤4本	2本	20	15	2本书籍未完成出版，计划25年正式出版。
			质量指标	经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定，专款专用。	=100%	100%	5	5
		项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		杂志及作品集按照国家出版标准出版。		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	≤12月份	12月份	5	5	
			作品完成度。	≤12月份	12月份	5	5	
		成本指标	杂志及作品集出版成本	≤22万元	20.3万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	

	社会效益	对群众思想的积极作用	通过项目实施，正能量能鼓舞民，稳定民心，统一思想	达成预期指标	5	5		
		对人才培育的积极影响	通过项目实施，文艺能培育人才，改善发展环境，提升发展质量	达成预期指标	5	5		
		生态效益	对公众环保的积极影响	通过文艺文化宣传，提升群众的环保意识。	达成预期指标	5	5	
			对三农工作的积极影响	通过文艺采风创作和助力乡村振兴工作，宣传环保成就，做好三农工作的宣传推广。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	为文艺工作者提供平台，营造开放包容的创作氛围	=100%	100%	5	5	
			培养青少年对文艺的热爱，提升素质	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	各协会会员、群众	≥97%	98%	5	5	
			各机关事业单位、文艺家	≥97%	98%	5	5	
	总分					100	94.24	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		035-池州市贵池区文学艺术界联合会			实施单位	035001-池州市贵池区文学艺术界联合会本级		
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	0.72	0.72	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0.72	0.72	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请0.72万元项目经费，开展主题美术书法摄影作品展。并且作品结集出版画册，巩固宣传效果，为扫黑除恶专项斗争以艺术作品的形式升华宣传。			已经全部支出。				
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	美术书法作品展	≥1次	1次	8	8	
			创作有关平安建设的文艺作品	≥80件	80件	6	6	
		质量指标	项目支出合规性	符合财经法规规定	达成预期指标	13	13	
			专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期限	2023年12月	达成预期指标	7	7	
			项目完成时	2023年12月	达成预期指标	6	6	
		成本指标	办公费	≥0.72万	0.72万		0	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	向贵池区人民展示平安建设成果，为建成法治社会宣传。	社会效益良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	引导人民爱护自己的城市，依法办事，学习先进。	社会安全生态良好	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	为宣传平安贵池起到很大作用	为人民感受平安贵池建设振奋人心	达成预期指标	9	9	

	满意度 指标	满意度 指标	人民满意度	≥98%	98%	6	6	
			会员满意度	≥98%	98%	4	4	
总分						100	100.00	

# 贵池区文联发展与改革（文艺家协会）经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目背景：随着文化事业的蓬勃发展，文艺在满足人民精神文化需求、提升国家文化软实力方面发挥着日益重要的作用。贵池区文联文艺家协会作为文艺领域的重要组织力量，肩负着团结引导文艺工作者、开展文艺创作与活动、促进文艺交流与发展的使命。为保障各文艺家协会有效履行职责，推动文艺事业繁荣进步，设立贵池区文艺发展与改革经费项目，为其开展各类文艺活动、扶持文艺创作、培养文艺人才等工作提供资金支持。

2. 项目内容：该项目经费主要用于支持各文艺家协会开展创作活动，如文学创作采风、艺术创作研讨等；举办各类文艺展演展示活动，包括美术展览、音乐演出、舞蹈表演、戏剧戏曲展演等；开展文艺培训与交流活动，邀请专家学者进行讲座、培训，组织文艺工作者参加国内外交流活动；以及保障文艺家协会的日常运营，包括办公场地租赁、设备购置、人员经费等方面。

3. 实施情况：各文艺家协会依据自身发展规划和年度工作计划，制定详细的项目实施方案。在项目实施过程中，严格按照方案要求，有序推进各项活动的开展。例如，作家协

会组织作家深入基层进行采风创作，与当地群众交流，积累创作素材；美术家协会举办多场主题美术展览，展示会员的优秀作品，并邀请专业评委进行评选和点评；音乐家协会开展音乐创作培训班，邀请知名音乐家授课，提升会员的创作水平。

4. 资金投入及使用情况：2024 项目预算总金额为 28 万元，资金来源全部为财政拨款。在预算执行过程中，实际到位资金 28 万元，到位率为 100%。活动开展费用：主要用于文艺活动的场地租赁、设备租赁、嘉宾邀请、宣传推广等方面。大型美术展览的场地租赁费用、讲座的讲课费、文艺活动宣传海报的制作费用等。协会运营办公费用：用于文艺家协会的日常办公开销，包括办公用品购置、水电费、人员工资等。如协会办公电脑的购置费用、办公场地的水电费支出。

## （二）绩效目标

1. 总体目标：通过资金投入，促进各文艺家协会积极开展丰富多彩的文艺活动，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀文艺作品，培养造就德艺双馨的文艺人才队伍，提升文艺家协会的凝聚力和影响力，推动贵池文艺事业高质量发展，为建设社会主义文化强国贡献力量。

2. 阶段性目标：在评价周期内，确保各文艺家协会顺利开展预定的文艺活动，活动参与率达到 98%以上；扶持 2 个重点文艺创作项目，创作完成并公开发表或展示一定数量的优秀文艺作品；组织 2 次文艺人才培训和交流活动，参与培

训的文艺工作者满意度达到 98%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评估目的：通过项目支出绩效评价，提高预算编制的科学性和精准性，同时提高项目决策水平。

绩效评估的对象：协会发展和改革经费。

绩效评价的范围：协会发展和改革经费项目所涉及的全部支出内容。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则：遵循科学规范原则，采用科学合理的评价方法和指标体系，确保评价过程和结果的科学性；秉持公正公开原则，评价过程不受主观因素干扰，评价结果向社会公开，接受公众监督；坚持绩效相关原则，评价内容紧密围绕项目的绩效目标，重点评价项目的产出和效果；注重成本效益原则，在评价过程中综合考虑评价成本和效益，以最小的成本获取最有效的评价结果。

2. 评价指标体系：从投入、过程、产出、效益四个维度构建评价指标体系。投入指标主要包括项目立项依据充分性、立项程序规范性、资金到位率、资金到位及时性等；过程指标涵盖业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等；产出指标包含活动开展完成率、创作成果数量、

人才培养数量等；效益指标涉及社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

3. 评价方法：综合运用数据分析法、问卷调查法、访谈法、实地考察法和专家评价法。通过数据分析法，对项目的财务数据、业务数据进行整理和分析，了解项目的资金使用情况 and 产出成果数量；利用问卷调查法，收集文艺家协会会员、文艺工作者和社会公众对项目的满意度和意见建议；通过访谈法，与文艺家协会负责人、项目管理人员、文艺工作者代表等进行面对面交流，深入了解项目实施过程中的实际情况；采用实地考察法，对文艺活动现场、创作基地、培训场所等进行实地查看，核实项目资料的真实性和准确性；借助专家评价法，邀请文艺领域专家、财务管理专家、绩效评价专家组成评价小组，对项目进行综合评价，给出专业意见和评分。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，本项目在绩效评价过程中主要采用计划标准即预先制定的目标、计划、预算及行业标准等作为评价标准。具体评价标准见本项目绩效评价指标体系。

#### （三）绩效评价工作过程

我单位于 2024 年 11 月组织人员对文艺精品奖励扶持项目进行了绩效自评。本次绩效评价，通过整理相关政策文件和查看实际发放资料，并查看相关制度建设执行情况及绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

经过对各项评价指标的认真分析和评价，贵池区文联文艺家协会经费项目在投入方面，立项依据充分，立项程序规范，资金按时足额到位；在过程方面，业务管理制度和财务管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效；在产出方面，各项文艺活动按计划完成，创作成果丰硕，人才培养取得一定成效；在效益方面，项目的实施对文艺事业发展产生了积极的社会效益，具有一定的可持续影响，服务对象满意度较高。

#### （二）评分与评级

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于〈进一步加强专项债绩效管理工作〉的通知》（皖财债〔2020〕1116号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）文件内容，洪涝灾害救灾补助资金项目绩效评价考核体系实行百分制，评价结果分为：“优”“良”“中”“差”四个档次。本次考核根据评价工作组的调研分析对绩效进行逐项打分，90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。

#### （三）评价结果

根据评价指标体系和评分标准，贵池区文联文艺家协会经费项目绩效评价总得分为91分，评价等级为“优”。项

目在实施过程中，总体上达到了预期目标，资金使用效益较好，对推动我国文艺事业的发展起到了积极的作用。但在项目实施过程中也存在一些不足之处，需要在今后的工作中加以改进和完善。

#### 四、绩效评价指标分析

见项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	发展与改革事业经费						
主管部门	035-池州市贵池区文学艺术界联合会			实施单位	035001-池州市贵池区文学艺术界联合会本级		
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:	28.00	28.00		10	88.25%	91
	其中: 本年财政拨款	28.00	28.00	24.71	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	已经使用 28 万元用于协会活动的开展。各个协会均开展了活动，使不同领域文艺爱好者团结起来，相聚一堂。以文艺的方式，促进社会文化、经济、生态、政治等生活的发展。				截止 2024 年 12 月 31 日，贵池区财政局向区文联拨付改革发展活动项目专项资金 28 万元，于 2024 年 12 月 31 日前使用 24.71 万元，用于 2024 年贵池区文联改革发展活动项目，执行率 88%。			
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	贵池区“K”歌大赛 3 场以上；庆祝中华人民共和国成立 75 周年散文大赛 1 次；美术、摄影、书法会员展 3 次，3 举办“重阳节”或者“中秋节”诗会；4 开展乡村振兴文艺采风及创作 10 次；	≥9 场	9 场	15	14	
			培训、会议及志愿者服务活动	≥10 次	18 次	20	18	
			会议	=2 次	2 次	10	8	
	质量指标		经费支出合规性。符合《池州市贵池区项目资金管理办法》和本单位财务制度等规定，专款专用。	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%		0	
			演唱会赛、活动按标准质量完成；文艺作品集以国家出版为标准发行	=100%	100%		0	

	时效指标	活动举办及时性	=12 月份	12 月份		0		
		资金支付及时性	≤12 月份	12 月份		0		
		成本指标	协会工作活动经费成本	≤28 万元	28 万元		0	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	围绕会员展、平天湖摄影、庆“八一”、重阳节诗会、美丽霄坑、杏花村文化旅游节、“K”歌大赛、乡村振兴、贺新春送文化“年货”等系列开展采风活动。	≥1000 人次	1000 人次	20	18	
		生态效益指标	本项目不适用该指标。	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	通过开展品牌文化活动，形成特色，用不同的艺术表现形式促进文艺事业可持续发展。2. 文艺大繁荣，社会大稳定，经济大发展。	≥1 年	1 年	10	8	
	满意度指标	满意度指标	艺术家、会员满意度	≥97%	97%	10	10	
			社会公众满意度	≥97%	97%	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91</b>	

## 五、主要经验及做法

1. 加强组织领导：贵池区文联高度重视文艺家协会经费项目的实施，成立了专门的领导小组，加强对项目的统筹协调和指导，确保项目顺利推进。

2. 注重项目策划：各文艺家协会在项目实施前，充分进行市场调研和论证，结合社会需求和文艺发展趋势，精心策划文艺活动和创作项目，提高项目的针对性和吸引力。

3. 强化人才培养：通过举办各类文艺培训和交流活动，邀请知名专家学者授课讲学，为文艺工作者提供学习提升的机会，有效提高了文艺人才队伍的整体素质和创作水平。

4. 加强宣传推广：利用多种媒体渠道，对文艺活动和创作成果进行广泛宣传推广，提高了项目的知名度和影响力，吸引了更多社会资源参与文艺事业。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 活动策划和组织能力有待提高：部分文艺家协会在活动策划和组织过程中，存在活动内容创新不足、组织协调不够顺畅等问题，导致活动效果受到一定影响。原因主要是部分工作人员缺乏相关经验和专业知识，对活动策划和组织的重视程度不够。

2. 资金来源渠道相对单一：项目资金主要依赖财政拨款，社会资金的引入力度不足，资金来源渠道相对单一。原因是对社会资金的宣传和引导不够，缺乏有效的激励机制，难以吸引社会资本参与文艺事业。

## 七、有关建议

1. 加强培训和指导，提高活动策划和组织能力。可以组织开展相关培训和交流活动，邀请专业人士对文艺家协会工作人员进行培训，提高他们的活动策划和组织能力。同时，建立活动策划和组织的指导机制，为各文艺家协会提供专业的指导和建议，帮助他们提升活动质量。

2. 拓展资金来源渠道，加大社会资金引入力度。制定相关政策，鼓励和引导社会资本参与文艺事业，建立多元化的资金投入机制。例如，设立文艺发展基金，吸引企业、社会组织 and 个人的捐赠和投资；出台税收优惠政策，对支持文艺事业的企业和个人给予税收减免；加强与金融机构的合作，探索开展文化金融创新，为文艺项目提供融资支持。

## 八、其他需要说明的问题

无。