

池州市贵池区文学艺术界联合会

2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

**附件：2023年度项目支出绩效自评表及贵池区文艺精品
奖励扶持项目绩效评价报告**

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2023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。

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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开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	258.31	一、一般公共服务支出	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	178.78
八、其他收入	8	20.99	八、社会保障和就业支出	39	73.97
	9		九、卫生健康支出	40	2.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	13.88
	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	279.30	本年支出合计	58	269.12
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	4.31	年末结转和结余	60	14.49
	30			61	
总计	31	283.61	总计	62	283.61

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

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	279.30	258.31						
207			文化旅游体育与传媒支出	188.96	167.97						20.99
207	01		文化和旅游	179.02	158.03						20.99
207	01	01	行政运行	82.39	61.40						20.99
207	01	02	一般行政管理事务	70.98	70.98						
207	01	99	其他文化和旅游支出	25.65	25.65						
207	02		文物	9.94	9.94						
207	02	02	一般行政管理事务	9.94	9.94						

208			社会保障和就业支出	73.97	73.97						
208	05		行政事业单位养老支出	73.97	73.97						
208	05	01	行政单位离退休	36.26	36.26						
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24						
210			卫生健康支出	2.49	2.49						
210	11		行政事业单位医疗	2.49	2.49						
210	11	01	行政单位医疗	1.42	1.42						
210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06						
221			住房保障支出	13.88	13.88						
221	02		住房改革支出	13.88	13.88						
221	02	01	住房公积金	9.17	9.17						
221	02	02	提租补贴	4.71	4.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

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	269.12	188.20	80.92			
207			文化旅游体育与传媒支出	178.78	97.86	80.92			
207	01		文化和旅游	168.84	97.86	70.98			
207	01	01	行政运行	72.21	72.21				
207	01	02	一般行政管理事务	70.98		70.98			
207	01	99	其他文化和旅游支出	25.65	25.65				
207	02		文物	9.94		9.94			
207	02	02	一般行政管理事务	9.94		9.94			
208			社会保障和就业支出	73.97	73.97				

208	05		行政事业单位养老支出	73.97	73.97				
208	05	01	行政单位离退休	36.26	36.26				
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24				
210			卫生健康支出	2.49	2.49				
210	11		行政事业单位医疗	2.49	2.49				
210	11	01	行政单位医疗	1.42	1.42				
210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06				
221			住房保障支出	13.88	13.88				
221	02		住房改革支出	13.88	13.88				
221	02	01	住房公积金	9.17	9.17				
221	02	02	提租补贴	4.71	4.71				

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

部门公开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	258.31	一、一般公共服务支出	30				
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	167.97	167.97		
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.97	73.97		

	9		九、卫生健康支出	38	2.49	2.49		
	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	13.88	13.88		
	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	258.31	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	258.31	258.31		

款								
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	258.31	总计	58	258.31	258.31		

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

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	258.31	177.38	80.92
207			文化旅游体育与传媒支出	167.97	87.04	80.92
207	01		文化和旅游	158.03	87.04	70.98
207	01	01	行政运行	61.40	61.40	
207	01	02	一般行政管理事务	70.98		70.98
207	01	99	其他文化和旅游支出	25.65	25.65	
207	02		文物	9.94		9.94
207	02	02	一般行政管理事务	9.94		9.94
208			社会保障和就业支出	73.97	73.97	
208	05		行政事业单位养老支出	73.97	73.97	
208	05	01	行政单位离退休	36.26	36.26	
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
210			卫生健康支出	2.49	2.49	
210	11		行政事业单位医疗	2.49	2.49	
210	11	01	行政单位医疗	1.42	1.42	

210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	
221			住房保障支出	13.88	13.88	
221	02		住房改革支出	13.88	13.88	
221	02	01	住房公积金	9.17	9.17	
221	02	02	提租补贴	4.71	4.71	

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

部门公开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	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	124.38	302	商品和服务支出	11.01	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	25.02	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	28.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.87	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	11.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.49	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	0.27	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国(境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	5.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	42.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费	17.17	30217	公务接待费	1.66	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	24.80	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	0.83	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	1.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行		31299	其他对企业补	

	补贴			维护费			助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.62	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.39	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		166.38	公用经费合计					11.01	

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

部门公开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	
																	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		

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

部门公开08表

部门：池州市贵池区文学艺术界联合会

金额单位：万元

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

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 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283.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计283.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加48.62万元，增长20.69%，主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计279.30万元，其中：财政拨款收入258.31万元，占92.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.99万元，占7.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计269.12万元，其中：基本支出188.20万元，占69.93%；项目支出80.92万元，占30.07%；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258.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计258.31万元（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47.56万元，增长22.57%，主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

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258.31万元，占本年支出的95.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.56万元，增长22.57%。主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

（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258.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出167.97万元，占65.03%；社会保障和就业（类）支出73.97万元，占28.64%；卫生健康（类）支出2.49万元，占0.96%；住房保障（类）支出13.88万元，占5.37%。

（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184.09万元，支出决算为258.31万元，完成年初预算的140.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。其中：基本支出177.38万元，占68.67%；项目支出80.92万元，占31.33%。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44.70万元，支出决算为61.40万元，完成年初预算的137.36%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了年休假补助支出；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补

缴养老保险和职业年金。

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66.06万元，支出决算为70.98万元，完成年初预算的107.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加了选派干部的生活及交通补助支出。

3. 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23.83万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算100%。

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12.25万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的296.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了行政退休人员提租补贴。

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8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算100%。

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4.43万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的569.75%，决算数大于

预算数的主要原因是职工职业年金做实。

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1.42万元，完成年初预算100%。

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1.06万元，支出决算为1.06万元，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7.93万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.71万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员提租补贴。

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177.38万元，其中：人员经费166.38万元，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、奖励金；公用经费11.01万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

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。

2023年度，池州市贵池区文学艺术界联合会机关运行经费支出11.01万元，比2022年增加0.55万元，增长5.26%，主要原因是提高了综合定额标准。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区文学艺术界联合会政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、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4.84万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，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5个项目，涉及资金

80.93万元。从评价情况看，贵池区文学艺术界联合会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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，2023年初部门预算安排167.55万元，其中：基本支出91.55万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出76万元，主要用于在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2023年度区文联部门决算258.31万元，其中：基本支出177.39万元，项目支出80.92万元。

组织对贵池区文艺精品奖励扶持等5个项目开展了部门评价，共涉及资金80.93万元。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258.31万元。从评价情况看，2023年，贵池区文学艺术界联合会预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。

（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“贵池区文艺精品奖励扶持”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

贵池区文艺精品奖励扶持绩效自评综述：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：预算编制科学，管理执行到位，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，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：区文联2023年度实际到账收入数为279.3万元，其中全年预算收入258.31万元，预算收入执行率92.48%；其他收入20.99万元（文艺活动经费），预算执行不到位，预算编制有待加强。主要是由于年底大量资金积压导致财政支付压力增加，部分资金结转2024年支付。下一步改进措施：提升预决算编制质量，强化预决算编制过程管理。进一步提升预决算编制质量，持续强化预算编制管理工作，科学合理测算预算支出规模，依法依规设定预算科目，年度预算执行过程中，如遇不可抗力等因素，应及时履行预算调整程序，确保部门预算执行规范性。

贵池区文艺精品奖励扶持项目的《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		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			
	总共使用资金23万元,对全区符合奖励条件的作家、作品进行奖励。作家创作热情高涨,文艺事业发展动力十足。				截止2023年12月31日,贵池区财政局向区文联拨付2023年文艺精品奖励扶持项目专项资金20万元,于2023年12月31日前使用20万元,用于2023年文艺精品奖励扶持项目,执行率100%。			
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	20人	14	14		
		作品奖励件数	≤100篇	100篇	16	16		
	质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	0	0		
		项目资金专款专用率。	=100%	100%	0	0		
		各类题材奖励达标准数	=100%	100%	0	0		
	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》，5月启动、7月评审结束、12奖励项目完成时间。	12月份	达成预期指标	8	8		
		资金支付及时性	≤12月份	12月份	7	7		
成本指标	办公及奖励金额成本≤20万	≤20万	20万	5	5			
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	13	13		
	社会效益指标	通过奖励扶持，“以奖代补”极大的发挥了贵池作家创作热情。	贵池区文艺家们积极参与贵	达成预期指标	11	11		

				池区围绕中心工作开展贵池区文艺家们积极参与贵池区围绕中心工作开展的主题系列文艺活动、开展专业学习，提高整体文艺队伍实力，极大程度宣传了贵池文化旅游，展现了贵池				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			作家风采。的主题系列文艺活动、开展专业学习,提高整体文艺队伍实力,极大程度宣传了贵池文化旅游,展现了贵池作家风采。				
	生态效益指标	本项目不适用该指标。	本项目不适用该指标。	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	通过奖励,文艺工作者积极创作、参加各级艺术比赛及培训,促进文艺事业可持续发展。	90%	达成预期指标	6	6	

	满意度	满意度	艺术家、会员满意度	≥90%	90%	5	5	
	指标	指标	奖励对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度贵池区文艺精品奖励扶持项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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：池州市贵池区文学艺术界联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区文学艺术界联合会2023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	贵池区文艺精品奖励扶持	
2	发展与改革事业经费	
3	杏花村杂志及贵池作家文萃出版经费	
4	专项业务经费水电及物业维修费	
5	扫黑除恶专项斗争工作经费	

项目支出绩效自评表

(2023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			
	<p>总共使用资金23万元，对全区符合奖励条件的作家、作品进行奖励。作家创作热情高涨，文艺事业发展动力十足。</p>				<p>截止2023年12月31日，贵池区财政局向区文联拨付2023年文艺精品奖励扶持项目专项资金 20万元，于2023年12月31日前使用20万元，用于2023年文艺精品奖励扶持项目，执行率100%。</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	· 会员等级晋升奖励人数	≥20人	20人	14	14			
		标	作品奖励件数	≤100篇	100篇	16	16			
		质量指	标	经费支出合规性	=100%	100%	0	0		
			标	项目资金专款专用率。	=100%	100%	0	0		
			标	各类题材奖励达标准数	=100%	100%	0	0		
		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》，5月启动、7月评审结束、12奖励项目完成时间。	12月份	达成预期指标	8	8		
			标	资金支付及时性	≤12月份	12月份	7	7		
		成本指	标	· 办公及奖励金额成本≤20万	≤20万	20万	5	5		
		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	13	13	
			标	社会效益指标	通过奖励扶持，“以奖代补”极大的发挥了贵池作家创作热情。	贵池区文艺家们积极参与贵池区围绕中心	达成预期指标	11	11	

				工作开 展贵池 区文艺 家门积 极参与 贵池区 围绕中 心工作 开展的 主题系 列文艺 活动、开 展专业 学习，提 高整体 文艺队 伍实力， 极大程 度宣传 了贵池 文化旅 游，展现 了贵池 作家风 采。的主				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			题系列 文艺活 动、开展 专业学 习，提高 整体文 艺队伍 实力，极 大程度 宣传了 贵池文 化旅游， 展现了 贵池作 家风采。				
	生态效 益指标	本项目不适用该指标。	本项目 不适用 该指标。	达成预 期指标		0	
	可持续 影响指 标	通过奖励，文艺工作者积极 创作、参加各级艺术比赛及 培训，促进文艺事业可持续 发展。	90%	达成预 期指标	6	6	
满意度 指标	满意度 指标	艺术家、会员满意度	≥90%	90%	5	5	
		奖励对象满意度	≥90%	90%	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023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	27.96	10	99.86%	9.99	
	其中:本年财政拨款	28	28	27.9601	—			
	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				
	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2023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2023年12月31日前使用27.96万元,用于2023年贵池区文联改革发展活动项目,执行率99.85%。				
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； 喜迎二十大美术、摄影、书 法会员展3次，3举办“重阳 节”或者“中秋节”诗会； 演绎《凌霄花开》2场；开 展乡村振兴文艺采风及创 作1次；举办民间“百花展” “百壶展”或者红色纪念品 活动2场以上	≥9场	9场	15	15	
			培训、会议及志愿者服务活 动	≥20次	20次	20	20	
			会议	=2次	2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%		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		
		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		
	效益指标	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、建党100周年、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	20		
		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	10		
		满意度指标	满意度指标	艺术家、会员满意度	≥97%	97%		0	
			满意度指标	社会公众满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杏花村杂志及贵池作家文萃出版经费						
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:	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	22	22	21.9991	—			
	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				
	共编辑杂志两期分别为春之卷、秋之卷。出版文艺作品集《茶香梅村》，记录贵池区作家梅村采风活动作品，宣传梅村的文化内涵，促进乡村振兴。			截止2023年12月31日，贵池区财政局向贵池区文联2023年《杏花村》杂志及贵池作家文萃出版经费项目专项资金 22万元，于 2023 年 12 月 31 日前使用20万元，用于2023年文艺精品奖励扶持项目，执行率100%。				
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	杂志刊数	≥2期	2期	5	5		
		作品集数	≥1册	1册	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		
		项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	杂志及作品集按照国家出版标准出版。=100%时效指标：	=100%	100%	10	10		
		作品完成度。	≤12月份	12月份	10	10		
	成本指标	资金支付及时性	≤12月份	12月份	5	5		
		杂志及作品集出版成本	≤22万	12万	5	5		
效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	0	0		
	社会效益指标	正能量文艺能团结鼓舞人民，稳定民心，统一思想	正能量	达成预期指标	15	15		
		文艺能培育人才，改善发展	文化底	达成预期	10	10		

			环境，提升发展质量	蕴	期指标			
		生态效益指标	文艺采风和创作助力乡村振兴工作，宣传环保成就。	提升人的环保意识	达成预期指标		0	
			文艺不仅不会破坏环境，反而提升人的环保意识。	培养青少年对文艺的热爱	达成预期指标		0	
	可持续发展影响指标	影响指标	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%		0	
满意度指标	满意度指标		各协会会员、群众	≥97%	97%	5	5	
			各机关事业单位、文艺家	≥97%	97%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费水电及物业维修费							
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	5.97	10	99.42%	9.94	
		其中:本年财政拨款	6	6	5.9654	—			
		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				
	保障区文联办公运转,支付门卫工资,维修办公大楼及办公用品维修。				已经支付5.965万元。				
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	办公室		=3层	3层	15	15	
			值班室		=1间	1间	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%	13	13		
		门卫及保洁在岗	=100%	100%	12	12		
		水电费按照标准缴纳	=100%	100%		0		
		时效指标	定期支付、维修。	=1年	1年		0	
		成本指标	水电及维修等	=2.4万	2.4万		0	
			劳务人员成本	=3.6万	3.6万		0	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	0	达成预期指标		0	
		社会效益指标	改善本单位职工及各协会办公条件，提高办公安全。	方便整洁	达成预期指标	10	10	
			提倡节能环保	节能环保	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	节约用电	节约、环保、高效	达成预期指标	10	10	
维护办公建设，促进文明城市创建。			文明、整洁。	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		为职工满足工作保障，营造安全舒适的办公条件。	=100%	100%		0		
	为文艺工作者提供良好的办公条件	=100%	100%		0			

	满意度	满意度	各协会会员、群众	≤100%	100%	5	5	
	指标	指标	各机关事业单位职工，	≤100%	100%	5	5	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费						
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	5	5	—			
	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4万元项目经费,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,为扫黑除恶工作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	数量指	美术书法作品展	≥1次	1次	8	8	

	标	标	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	≥4万	4万		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	达成预期指标	9	9	

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

附件

2023年度贵池区文艺精品奖励扶持项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平文化思想特别是习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人

民为中心的创作导向，激励我区文艺工作者、爱好者推出更多增强人民精神力量的优秀作品，加强对新文艺群体引导和扶持，造就阵容强大的贵池区文艺人才队伍，全面推动贵池区文艺事业的繁荣发展。

文学艺术精品奖励扶持项目属贵池区文联确定的经常性项目，每年财政审批20万元主要用于全区文艺精品奖励扶持。

2. 主要内容

文艺精品奖励扶持项目系根据区文联为了促进贵池区文艺创作发展需求制定，项目内容包括劳务费20万元。

3. 实施情况

经过审核奖励作品质量，按照实施细则确保奖金发放，促进文艺创作积极性。

4. 资金投入及使用情况

根据《贵池区文学艺术精品奖励扶持办法（修订）》（贵政办〔2023〕12号）文件要求，收到文艺精品奖励扶持资金20万元，实际使用20万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

通过项目的实施，进一步促进全区文艺工作者创作热情，催生文艺精品，打造实力雄厚的文艺队伍，促进贵池区文艺事业发展繁荣，坚定文化自信，为加快建设现代化“首善之区”提供强大的精神动力。

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：文艺精品奖励扶持项目。

绩效评价的范围：文艺精品奖励扶持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、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。评价工作方案、绩效评价指标体系及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系设定与权重分配在财预〔2020〕10号的基础上采用逻辑框架法（LFA）和层次分析法（AHP）相结合的方法进行构建。项目指标体系分为3个层次，其中一级指标包括决策、过程、产出、效益；二级指标包括项目申报、绩效目标、资金平衡方案和资金分配、资金管理、财务管理、项目实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、生态效益、社会效益、满意度、可持续性；三级指标包括：政策依据、程序规范性、绩效目标、绩效指标、资金平衡方案科学性、资金申报合理性、专项资金使用、配套资金到位率、资金使用合规性、按合同约定付款、财务制度制定及执行、财政监督检查及审计、建设项目制度执行、项目建设报告情况、项目档案管理、实际完成率、项目质量管理体系建设、工程质量监督情况、项目开工或完工及时性、成本节约率、项目及项目周边环境保护、社会影响、公众满意度、资金可持续性。

3、评价方法

为保证本次绩效评价服务中评价方法的科学性、完整性、可操作性，区文联将采用的评价方法共包括5项：政策对比法、目标任务对比法、数据统计分析法、调查法、综合对比分析法。

（1）政策对比法，即通过对比相关中央补助资金管理的政策规定、国家相关财务政策等，进行地方政府专项债券资金管理与政策相符性分析。

（2）目标任务对比法，即根据对比中央补助资金的绩效目标与产出结果，进行绩效目标实现程度的分析。对于有些项目，原定目标不明确，原定目标不符合实际情况，或者在项目实施过程中发生重大变化，对此类项目进行绩效评价时，要结合项目实际情况，分析发生改变的原因，重新进行目标定位，以评判目标实现的有效性。

（3）数据统计分析法，即通过对同类中央补助资金管理的历史数据进行分析，寻找其经费支出一般规律，据此对本项目地方政府专项债券资金使用的规模、结构和强度进行审核分析。

（4）调查法，即通过现场调研方式获取专项资金使用中的常规支出标准，以进行各项目中资金使用的合理性分析。

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查。一方面对存在问题的项目档案资料对项目单位进行核查和问询，保证原始数据的真实性。通过听取项目管

理方对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与部门进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础；另一方面通过对项目的实地调研，了解项目的最新动态和相关情况。对所涉及的主要项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量。

（5）综合对比分析法，包括项目预期目标和项目执行效果的比较，同项目横向对比，过去同类项目的纵向对比，以及同时期不同项目相同指标的比较。通过比较及时总结经验教训，发现问题。在本项目实施绩效评价过程中使用综合比较法，可以很直观地评价绩效的好坏。

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3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）综合评价分析

文艺精品奖励扶持项目按照资金投入计划完成资金使用；通过项目的实施，进一步完善全区文艺工作激励保障体系，提升文艺工作者、爱好者积极性，宣传贵池时代风貌，促进文艺发展繁荣。

（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

评价工作组根据区文联准备的资料、现场调研情况和数据的采集分析，对指标进行评分汇总。经过审慎评价，文艺精品奖励扶持项目绩效总得分为100分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

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（50分）	数量指标	奖励作品数量		≥90篇	99	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格落实文件补贴制度	达成预期指标	7.5	7.5	
			专款专用率		=100%	100	7.5	7.5	
		时效指标	项目启动		按时投保	达成预期指标	7.5	7.5	
			资金支付进度		虚接上年度投保时间	达成预期指标	7.5	7.5	
		成本指标	项目总成本		≤200000	200000	10	10	

	标		元				
效益指标（30分）	经济效益指标	奖励作者	提高创作积极性	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对区委文艺发展大繁荣政策的宣贯，保障群众性文化活动、促进创作更多彰显贵池时代风貌、体现文艺实力的作品	明显提高了贵池文化旅游宣传力度，最大限度地丰富人民群众的文化生活	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	奖励政策促进“以奖代补”政策，让真正的精品得到政府资金扶持，促进文艺精品创作，为支持文艺事业发展提供长期保障	为文艺精品奖励政策执行提	达成预期指标	10	10	

				供长期保 障				
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标（10 分）	满意度 指标	奖励作者满意度	$\geq 97\%$	97	10	10	
总分						100	100.00	

五、主要经验及做法

1. 做好宣传发动工作，切实提高贵池区文艺工作者、爱好者对奖励扶持政策的知晓率，参照实施细则报送资料。

2. 强化责任分工，及时启动文艺精品奖励扶持项目工作，明确了申报对象和范围、申报细则、奖励流程等，将全区文艺精品全部纳入奖励范围，应奖尽奖。

3. 精准扶持奖励。始终坚持实事求是的原则，坚决杜绝人情关系等弄虚作假、滥竽充数行为。严格审核把关，对符合条件的文艺精品进行准确识别、登记造册，确保文艺精品奖励扶持工作公平、公正。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

1. 重视绩效目标管理，提高预算单位绩效管理工作认知。
2. 建立考核管理办法与机制，促进项目可持续发展。
3. 加强预算绩效项目储备管理。
4. 加强专项资金使用管理培训。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题