

安徽省文学艺术界联合会 2023 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省文学艺术界联合会 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 安徽省文学艺术界联合会 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协会经常性业务活动

项目绩效评价报告

第一部分 安徽省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

根据省委办公厅(2001)57号文件规定,省文联主要职责是:

1. 根据中央、省委的部署,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,提高理论修养、文化修养和品德修养。

2. 坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向,坚持“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政策,履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能,指导省级文艺家协会、市文联和企业文联(协)的工作;听取和反映文艺界的情况和意见;沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系;推进国内、国际文化交流活动,繁荣我省文艺事业。

5. 管好用好文学基金,搞好安徽省文学评奖工作和全省文学创作专业技术职务评审工作。

6. 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省文学艺术界联合会 2023 年度部门决算仅包括厅本级决算，下属单位无独立预算，也无决算。

纳入安徽省文学艺术界联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省文学艺术界联合会

第二部分 安徽省文学艺术界联合会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省文学艺术界联合会

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	4936.71	一、一般公共服务支出	35	25
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	3285.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1243.64
	9		九、卫生健康支出	43	157.25
	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	225.47
	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	4396.71	本年支出合计	61	4396.71
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	4396.71	总计	65	4396.71

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：安徽省文学艺术界联合会

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	4936.71	4936.71						
201	一般公共服务支出		25.00	25.00							
20199	其他一般公共服务支出		25.00	25.00							
2019999	其他一般公共服务支出		25.00	25.00							
207	文化旅游体育与传媒支出		3285.34	3285.34							
20701	文化和旅游		2820.84	2820.84							
2070101	行政运行		713.89	713.89							
2070108	文化活动		468.8	468.8							
2070111	文化创作与保护		1638.15	1638.15							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		464.49	464.49							
2079903	文化产业发展专项支出		444.51	444.51							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		19.98	19.98							

208	社会保障和就业支出	1243.64	1243.64						
20805	行政事业单位养老支出	1115.48	1115.48						
2080501	行政单位离退休	136.98	136.98						
2080502	事业单位离退休	680.41	680.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.72	198.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.36	99.36						
20808	抚恤	125.97	125.97						
2080899	其他优抚支出	125.97	125.97						
20828	退役军人管理事务	2.19	2.19						
2082804	拥军优属	2.19	2.19						
210	卫生健康支出	157.25	157.25						
21011	行政事业单位医疗	107.25	107.25						
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58						
2101102	事业单位医疗	72.68	72.68						
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00						
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	225.47	225.47						
22102	住房改革支出	225.47	225.47						
2210201	住房公积金	155.26	155.26						
2210202	提租补贴	70.21	70.21						

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：安徽省文学艺术界联合会

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	1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5
合计			4936.71	3788.30	1158.40		
201	一般公共服务支出		25.00		25.00		
20199	其他一般公共服务支出		25.00		25.00		
2019999	其他一般公共服务支出		25.00		25.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		3285.34	2154.13	1131.21		
20701	文化和旅游		2820.84	2154.13	666.72		
2070101	行政运行		713.89	713.89			
2070108	文化活动		468.8		468.8		
2070111	文化创作与保护		1638.15	1440.23	197.92		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		464.49		464.49		
2079903	文化产业发展专项支出		444.51		444.51		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		19.98		19.98		
208	社会保障和就业支出		1243.64	1241.45	2.19		
20805	行政事业单位养老支出		1115.48	1115.48			
2080501	行政单位离退休		136.98	136.98			

2080502	事业单位离退休	680.41	680.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.72	198.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.36	99.36				
20808	抚恤	125.97	125.97				
2080899	其他优抚支出	125.97	125.97				
20828	退役军人管理事务	2.19		2.19			
2082804	拥军优属	2.19		2.19			
210	卫生健康支出	157.25	157.25				
21011	行政事业单位医疗	107.25	107.25				
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58				
2101102	事业单位医疗	72.68	72.68				
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00				
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00				
221	住房保障支出	225.47	225.47				
22102	住房改革支出	225.47	225.47				
2210201	住房公积金	155.26	155.26				
2210202	提租补贴	70.21	70.21				

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：安徽省文学艺术界联合会

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	4936.71	一、一般公共服务支出	30	25.00	25.00		
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	3285.34	3285.34		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1243.64	1243.64		
	9		九、卫生健康支出	38	157.25	157.25		
	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	225.47	225.47		
	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	4936.71	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	4936.71	4936.71		
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	4936.71	总计	58	4936.71	4936.71		

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：安徽省文学艺术界联合会

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	4936.71	3778.30	1158.40
201			一般公共服务支出	25.00		25.00
20199			其他一般公共服务支出	25.00		25.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.00		25.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3285.34	2154.13	1131.21
20701			文化和旅游	2820.84	2154.13	666.72
2070101			行政运行	713.89	713.89	
2070108			文化活动	468.80		468.80
2070111			文化创作与保护	1638.15	1440.23	197.92
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	464.49		464.49
2079903			文化产业发展专项支出	444.51		444.51
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.98		19.98
208			社会保障和就业支出	1243.64	1241.45	2.19

20805	行政事业单位养老支出	1115.48	1115.48	
2080501	行政单位离退休	136.98	136.98	
2080502	事业单位离退休	680.41	680.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.72	198.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.36	99.36	
20808	抚恤	125.97	125.97	
2080899	其他优抚支出	125.97	125.97	
20828	退役军人管理事务	2.19		2.19
2082804	拥军优属	2.19		2.19
210	卫生健康支出	157.25	157.25	
21011	行政事业单位医疗	107.25	107.25	
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	
2101102	事业单位医疗	72.68	72.68	
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00	
221	住房保障支出	225.47	225.47	
22102	住房改革支出	225.47	225.47	
2210201	住房公积金	155.26	155.26	
2210202	提租补贴	70.21	70.21	

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：安徽省文学艺术界联合会

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	2384.12	302	商品和服务支出	337.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	476.69	30201	办公费	10.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	590.59	30202	印刷费		310	资本性支出	3.00
30103	奖金	490.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.24	31002	办公设备购置	3.00
30107	绩效工资	250.89	30205	水费	7.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	198.72	30206	电费	18.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.36	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.21	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	6.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38.269	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	155.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.29	30213	维修(护)费	14.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1053.63	30215	会议费	83.28	31013	公务用车购置	

30301	离休费	124.19	30216	培训费	31.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	708.63	30217	公务接待费	0.69	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	125.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	64.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	25.76	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	26.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.49	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.29	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	10.51	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		3437.75	公用经费合计				340.55	

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：安徽省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省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：安徽省文学艺术界联合会

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：安徽省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 安徽省文学艺术界联合会 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，部门收入合计 4936.71 万元，其中：财政拨款收入 4936.71 万元。2023 年，部门支出合计 4936.71 万元，其中：基本支出 3778.30 万元，项目支出 1158.40 万元。

2023 年，部门年初结转和结余 302.23 万元，其中基本支出结转 113.37 万元，项目支出结转和结余 188.87 万元。

与 2022 年相比，收、支总计各减少 74.54 万元，减少 1.49%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4396.71 万元，其中：财政拨款收入 4396.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年，部门支出合计 4936.71 万元，其中：基本支出 3778.30 万元，占 76.53%；项目支出 1158.40 万元，占 23.47%；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 4936.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），部门支出合计 4936.71 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各各减少 74.54 万元，减少 1.49%，主要原因：

项目支出减少。

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 年度财政拨款收入总计 4936.71 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.54 万元，减少 1.49%，主要原因：2023 年我会项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4936.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.00 万元，占 0.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3285.34 万元，占 66.55%；社会保障和就业（类）支出 1243.64 万元，占 25.19%；卫生健康（类）支出 157.25 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 225.47 万元，占 4.57%。

(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 3869.57 万元，支出决算为 4936.71 万元，完成年初预算的 127.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内下拨了一次性工作奖励资金；二是追加了文化强省建设专项项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出决算为 25.0 万元，该项支出涉密。

2. 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 730.09 万元，支出决算为 713.89 万元，完成年初预

算的 0.977%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职转退休 5 人，人员类支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 469.00 万元，支出决算为 468.80 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是支出有微小调整。

4. 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 1187.79 万元，支出决算为 1638.15 万元，完成年初预算的 137.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加了相关经费。

5. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 173.51 万元，支出决算为 444.51 万元，完成年初预算的 256.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年文化强省建设专项项目资金。

6. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 24.0 万元，支出决算为 19.98 万元，完成了年初预算的 99.9%。

7. 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 110.37 万元，支出决算为 136.98 万元，完成年初预算的 124.11%，决算数大于预算数的主要原因是增加了落实中央及省工资津补贴政策，人员类支出增加。

8. 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 559.21 万元，支出决算为 680.41

万元，完成年初预算的 121.67%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，人员类支出增加。

9. 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 197.41 万元，支出决算为 198.72 万元，完成年初预算的 100.66%。

10. 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 98.71 万元，支出决算为 99.36 万元，完成年初预算的 100.66%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初无预算，支出决算为 125.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员减少。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0，支出决算为 2.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了“双拥”经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.58 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.26 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初预算的 100.58%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 50 万元，

决算数大于预算数的主要原因是增加了离休干部医疗费补助。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 154.28 万元，支出决算为 155.26 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因是标准有小幅提高。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 46.18 万元，支出决算为 70.21 万元，完成年初预算的 152.04%，决算数大于预算数的主要原因标准有小幅提高。。

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 3778.30 元，其中：人员经费 3437.75 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 340.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

安徽省文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省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）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省文学艺术界联合会政府采购支出总额 11.83 万元，其中：政府采购货物支出 11.83 万元、政府采购工程支出 11.83 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省文学艺术界联合会共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、实物保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 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，我单位组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。要说明本部门单位开展项目支出绩效自评工作整体情况。2023 年度纳入本部门预算的项目支出中开展绩效自评的项目共 12 个，涉及资金 1158.4 万元，占项目预算总额的 100%：1.《清明》杂志办刊经费 48.0 万元，2. 协会经常性业务活动 468.8 万元、3. 文联业务费 149.19 万元，4. 刘先平大自然文学工作室 19.98 万元，5. 2023 年文化强省项目：

文学原创期刊补助 240.0 万元；美术《世界制造业大会》5 万元；动画片《小英雄雨来》省第十六届“五个一工程”奖 20 万元，6.

“江淮文化名家”培育工程的意见 24 万元，7. 安徽省中长篇小说精品创作工程 51.11 万元，8. “徽风皖韵·剧荟江南”——长三角戏剧联盟深扎主题实践活动 43.0 万元，9. 全国文艺名家看安徽系列活动（文学、曲艺）61.4 万元，10. 数字安徽——安徽省文联官方网站运维 2.92 万元，11. 数字安徽——会员管理系统 10 万元，12. 数字安徽——安徽省数字文学艺术馆 15 万元。过去的一年在省委省政府坚强领导和中国文联、省委宣传部有力指导下，省文联及各团体会员单位全面学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻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，切实发挥“两个优势”，团结引领全省广大文艺工作者加快推动安徽文艺事业高质量发展，在政治建设、创作生产、主题实践、文艺交流、志愿服务、队伍建设等方面做了大量工作，作出了积极贡献，在现代化美好安徽建设新征程上展现了新担当、彰显了新作为、呈现了新气象，各个项目均圆满完成了绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省文学艺术界联合会在 2023 年度部门决算中反映“协会经常性业务活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

协会经常性业务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 99.96 分。全年预算数为 469.00 万元，执行数为 468.8 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完

成情况：2023 年与各大重点媒体平台合作，及时推出我省优秀文艺作品和最新创作实践成果，一批艺术家、文艺作品获中国曲艺牡丹奖、屈原诗歌奖、“十大网络原创小说”等全国和国际重要奖项。在线上线下推出一系列主题性展示展览展演，开展各具特色的新时代文明实践文艺志愿服务活动 35 余场次，仅是文艺志愿服务一项就群众 1.6 万余人次，培训基层文艺骨干 360 余人，各项项目绩效目标均超额完成。发现的主要问题及原因：部分活动项目绩效难以量化，项目绩效工作制度化尚待完善。下一步改进措施：一是完善科学有效的绩效评价体系，推进绩效工作制度常态化。二是积极向党组汇报，加大财务力量。三是紧密围绕项目目标任务，规范绩效评价工作实施流程。

协会经常性业务活动项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	协会经常性业务活动						
主管部门	202-安徽省文学艺术界联合会			实施单位	202001-安徽省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：	469.00	469	468.80	10	99.96	99.96
	其中：本年财政拨款	469.00	469.00	468.80	—		

		上年结转资金	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>我省 11 个专业文艺家协会和 2 家创研机构主要是通过对会员作品讨论、学术交流、展览表演、业务培训、文艺评奖等多种形式的业务活动，凝聚队伍，培养人才，推进创作。近年来我会事业发展经常性项目经费大幅增加，我会将加大文学原创及网络平台建设力度，加大文艺创作培训力度。开展至少 8 次文艺演出和文艺作品展览，8 次各类文艺培训、文学讲座、研讨会，丰富群众的精神文化生活，促进我省文艺事业的繁荣与发展。</p>				<p>近年来我会事业发展经常性项目经费大幅增加，我会将加大文学原创及网络平台建设力度，加大文艺创作培训力度。开展 15 次文艺演出和文艺作品展览，8 次各类文艺培训、文学讲座、研讨会，丰富群众的精神文化生活，促进我省文艺事业的繁荣与发展。</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(50分)	数量指标(20分)	开展文艺演出、文艺作品展览活动次数	≥14 次	多次	5	5	
		数量指标(20分)	开展各类文艺培训、讲座、研讨会次数	≥14 次	多次	5	5	
			服务群众人数、观看演出人数	≥3000 人	3600 人	10	10	
	质量指标(15分)	质量指标(15分)	展演活动组织情况	成功举办	成功举办	5	5	
		质量指标(15分)	培训、讲座效果	效果良好	效果良好	5	5	
		质量指标(15分)	扶持、创作作品获奖情况	获奖	获奖	5	5	
	时效指标(5分)	时效指标(5分)	在年底前按时完成所有演出、培训、展览等任务	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标(10分)	成本指标(10分)	项目计划总成本	≤469 万元	468.8 万元	5	5	
		成本指标(10分)	经费支出合规性	合规	合规	5	5	

	分)						
效益指 标(30 分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效 益指标 (10分)	团结、服务艺术家，培养人才、凝聚队 伍、推进创作	效果显著	效果显著	5	5	
		丰富群众的精神文化生活，促进我省文 艺事业的繁荣与发展。	效果显著	效果显著	5	5	
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续 影响指 标(20 分)	继续中篇小说精品扶持工程，选聘签 约作家	佳作频出	佳作频出	10	10	
加大文学原创及网络作协平台建设力度		平台完善	平台完善	10	10		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标(10 分)	群众满意度	≥91 百分比	99.0%	5	4	
		艺术家对文联工作满意度	≥90 百分比	100%	5	5	
总分					100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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 年度协会经常性业务活动项目绩效评价报告》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、**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。

四、**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。

五、**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。

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、**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、“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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及协会经常性业务活动项目绩效评价报告