

安徽省文学艺术界联合会 2021 年度部门决算

2022 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 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 安徽省文学艺术界联合会 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

第五部分 附件

第一部分 安徽省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

安徽省文学艺术界联合会(简称安徽省文联)是中共安徽省委领导的文艺界人民团体,由省级各文艺家协会、各市文联和全省性的产(行)业文联组成,是党和政府联系全省文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺、做好文艺界党的群众工作的重要力量。安徽省文联的基本职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省文学艺术界联合会 2021 年度部门决算仅包括厅本级决算,无其他下属单位决算,与预算一致。

纳入安徽省文学艺术界联合会 2021 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 2021 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	4749.91	一、一般公共服务支出	35	89.24
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	2782.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1619.90
	9		九、卫生健康支出	43	166.03
	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	92.07
	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	4749.91	本年支出合计	61	4749.91
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	4749.91	总计	65	4749.91

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

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	4749.91	4749.91					
201	一般公共服务支出	89.24	89.24					
20199	其他一般公共服务支出	89.24	89.24					
2019999	其他一般公共服务支出	89.24	89.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	2782.67	2782.67					
20701	文化和旅游	2193.99	2193.99					
2070101	行政运行	464.74	464.74					
2070108	文化活动	452.62	452.62					
2070111	文化创作与保护	1276.63	1276.63					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	588.68	588.68					
2079903	文化产业发展专项支出	564.90	564.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.78	23.78					
208	社会保障和就业支出	1619.90	1619.90					
20805	行政事业单位养老支出	1357.00	1357.00					
2080501	行政单位离退休	106.86	106.86					
2080502	事业单位离退休	1192.03	1192.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.10	58.10					
20808	抚恤	262.91	262.91					
2080899	其他优抚支出	262.91	262.91					
210	卫生健康支出	166.03	166.03					
21011	行政事业单位医疗	166.03	166.03					
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60					
2101102	事业单位医疗	82.77	82.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.66	53.66					
221	住房保障支出	92.07	92.07					
22102	住房改革支出	92.07	92.07					
2210201	住房公积金	59.78	59.78					
2210202	提租补贴	32.29	32.29					

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

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			89.24	89.24				
20199			89.24	89.24				
2019999			89.24	89.24				
207			2782.67	1491.55	1291.12			
20701			2193.99	1491.55	702.44			
2070101			464.74	464.74				
2070108			452.62		452.62			
2070111			1276.63	1026.81	249.82			
20799			588.68		588.68			
2079903			564.90		564.90			
2079999			23.78		23.78			
208			1619.90	1619.90				
20805			1357.00	1357.00				
2080501			106.86	106.86				
2080502			1192.03	1192.03				
2080505			58.10	58.10				
20808			262.91	262.91				
2080899			262.91	262.91				
210			166.03	166.03				
21011			166.03	166.03				
2101101			29.60	29.60				
2101102			82.77	82.77				
2101199			53.66	53.66				
221			92.07	92.07				
22102			92.07	92.07				
2210201			59.78	59.78				
2210202			32.29	32.29				

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	4749.91	一、一般公共服务支出	30	89.24	89.24		
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	2782.67	2782.67		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1619.90	1619.90		
	9		九、卫生健康支出	38	166.03	166.03		
	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	92.07	92.07		
	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	4749.91	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	4749.91	4749.91		
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	4749.91	总计	58	4749.91	4749.91		

注：本表反映部门本年度一般公共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

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	合计	4749.91	3458.79	1291.12
201			一般公共服务支出	89.24	89.24	
20199			其他一般公共服务支出	89.24	89.24	
2019999			其他一般公共服务支出	89.24	89.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	2782.67	1491.55	1291.12
20701			文化和旅游	2193.99	1491.55	702.44
2070101			行政运行	464.74	464.74	
2070108			文化活动	452.62		452.62
2070111			文化创作与保护	1276.63	1026.81	249.82
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	588.68		588.68
2079903			文化产业发展专项支出	564.90		564.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	23.78		23.78
208			社会保障和就业支出	1619.90	1619.90	
20805			行政事业单位养老支出	1357.00	1357.00	
2080501			行政单位离退休	106.86	106.86	
2080502			事业单位离退休	1192.03	1192.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	
20808			抚恤	262.91	262.91	
2080899			其他优抚支出	262.91	262.91	
210			卫生健康支出	166.03	166.03	
21011			行政事业单位医疗	166.03	166.03	
2101101			行政单位医疗	29.60	29.60	
2101102			事业单位医疗	82.77	82.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53.66	53.66	
221			住房保障支出	92.07	92.07	
22102			住房改革支出	92.07	92.07	
2210201			住房公积金	59.78	59.78	
2210202			提租补贴	32.29	32.29	

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					
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	1394.22	302	商品和服务支出	326.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.46	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.90	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	499.45	30205	水费	6.70	310	资本性支出	89.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.10	30206	电费	28.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.79	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	89.24
30110	职工基本医疗保险缴费	63.77	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	7.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.48	30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.30	30213	维修（护）费	14.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1648.55	30215	会议费	17.00	31010	安置补助	
30301	离休费	185.04	30216	培训费	41.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1105.25	30217	公务接待费	1.34	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	262.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	87.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	91.96	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.94	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	8.60	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	19.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.78	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	3042.77		公用经费合计				416.02

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

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													

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

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			

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 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 4749.91 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 4749.91 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 122.28 万元，增长 2.64%，主要原因：一是 2021 年度有 6 位离休干部去世，抚恤金支出增加；二是机关养老保险参保，养老保险缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4749.91 万元，其中：财政拨款收入 4749.91 万元，占 100%；事业收入为 0，占 0%，经营收入为 0，占 0%；其他收入为 0，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4749.91 万元，其中：基本支出 3458.79 万元，占 72.82%；项目支出 1291.12 万元，占 27.18%；经营支出为 0，占 0%。

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 4749.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4749.91 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 122.28 万元，增长 2.64%，主要原因：一是 2021 年度有 6 位离休干部去世，

抚恤金支出增加；二是机关养老保险参保，养老保险缴费支出增加。

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4749.91万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.28万元，增长2.64%，主要原因：一是2021年度有6位离休干部去世，抚恤金支出增加；二是机关养老保险参保，养老保险缴费支出增加。

（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4749.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.24万元，占1.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出2782.67万元，占58.58%；社会保障和就业（类）支出1619.9万元，占34.1%；卫生健康（类）支出166.03万元，占3.50%；住房保障（类）支出92.07万元，占1.94%。

（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2913.3万元，支出决算为4749.91万元，完成年初预算的163.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内下拨了2020年一次性工作奖励资金；二是年内追加了文化强省建设专项资金。其中：基本支出3458.79万元，占72.82%；项目支出1291.12万元，占27.18%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初无预算，支出决算为 89.24 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 360.2 万元，支出决算为 464.74 万元，完成年初预算的 129.02%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员历年调资经费和一次性工作奖励资金。

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 469.0 万元，支出决算为 464.74 万元，完成年初预算的 99.09%。

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 1020.6 万元，支出决算为 1276.63 万元，完成年初预算的 125.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员历年调资经费和一次性工作奖励资金。

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 384.58，支出决算为 564.9 万元，完成年初预算的 146.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2021 年文化强省建设专项资金。

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 万元，支出决算为 23.78 万元，完成了年初预算的 99.08%。

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 25.4 万元，支出决算为 106.86 万元，完成年初预算的 420.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加了机关离退休干部一次性工作奖励资金。

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 801.4 万元，支出决算为 1192.03 万元，完成年初预算的 148.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业离退休干部一次性工作奖励资金。

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 84.59，支出决算为 58.1 万元，完成年初预算的 68.68%，决算数小于预算数的主要原因是结转了 74.09 万元以前年度的缴费支出未全部使用。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 262.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休干部抚恤金。

11. 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 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 81.8 万元，支出决算为 82.77 万元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加

了事业离休干部医疗费。

13. 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（项）。年初无预算，支出决算为 53.66 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。

14. 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 59.2 万元，支出决算为 59.78 万元，完成年初预算的 100.98%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 31.6 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 102.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资后，按规定比例调增了提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3458.79 万元，其中：人员经费 3042.77 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 416.02 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、公务接待费、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。

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）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省文学艺术界联合会机关运行经费支出416.02万元，比2020年增加100.81万元，增长31.98%，主要原因是增加了2019年12月上缴的非税收入95.27万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省文学艺术界联合会政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、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3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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 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 4 个项目，涉及资金 726.22 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，1. 协会经常性业务活动费用于 11 个专业性文艺家协会和 2 家创研机构工作开展，通过作品讨论、学术交流、展览表演、业务培训、文艺评选等多种形式的业务活动，凝聚队伍，培养人才，推进创作。2021 年多项工作受到《人民日报》《光明日报》《中国艺术报》《文艺报》中央电视台等国家级主流媒体关注，一批文艺家、文艺作品获中国戏剧梅花奖、上海电视节白玉兰奖、全国优秀儿童文学奖、英国剑桥大学银柳叶奖等全国和国际重要奖项；2. 文联业务费保障了文联正常运转，同时推进各项工作有效开展，2021 年持续推进全省文联系统政治能力提升计划，举办省文联第七届全委会委员培训班、年轻干部学习习近平总书记“七一”重要讲话培训班，创新开展“艺术党课”，挖掘运用美术、音乐、戏剧、影视等文艺经典中的党史故事，省文联党组成员率领文艺小分队赴长丰、肥东、泾县、芜湖等地开展党的十九届六中全会、省十一次党代会和中国文联十一大、中国作协十大精神基层宣讲，先后赴巢湖、蒙城、望江、太湖等地开展“学党史 传精神 跟党走”

安徽文艺志愿者在行动和“文艺心向党”“跟着电影学党史”等系列活动。省文联“到人民中去”文艺志愿服务获得省直机关新十大志愿服务行动授旗；3.《清明》杂志社圆满完成2021年期刊编发任务，所发作品的转载率居全国文学期刊的前列水平，刊发的多篇文章获专业奖项（蒋子龙的小说《寻常百姓》获第十二届《小说月报》年度大奖），并获“全省文联系统2020年度先进单位”称号。2021年11月，《清明》荣登龙源期刊网2020-2021年度数字阅读影响力期刊2020-2021年度国内数字阅读影响力期刊TOP100第55位，在纯文学期刊中，排名第五位；4.刘先平大自然文学工作室主要承担大自然文学研究、创作、整理、展示和衍生产品的开发等任务，为我省的文化创意产业发展提供发展平台，自2020年3月开始编辑、修订、出版《刘先平大自然文学文集》（典藏版），文集共15卷，约300多万字，2021年9月出版。2021年另有已出版的作品：《峡谷奇观》《三千岁的胡杨》《谁在西沙海底狩猎》《走进帕米尔高原——穿越柴达木盆地》等。

组织对协会经常性业务活动经费项目开展了部门评价，涉及资金452.62万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看达到了项目预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年以来，我会认真加强预算管理，全年整体支出4749.91万元，有力有效地为各类文艺创作和各项文艺活动开展提供了经

费保障，同时，不断完善和规范绩效评价指标体系，积极探索建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，积极参照绩效目标对各项工作开展情况进行详细查漏补缺，不断推进绩效考核工作，确保顺利完成各项目标任务。切实增强以评促管效能，提高财政资金使用效益。

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 2021 年度部门决算中反映“协会经常性业务活动”项目绩效自评结果。

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 分。全年预算数为 452.62 万元，执行数为 452.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年多项工作受到《人民日报》《光明日报》《中国艺术报》《文艺报》中央电视台等国家级主流媒体关注，一批艺术家、文艺作品获中国戏剧梅花奖、上海电视节白玉兰奖、全国优秀儿童文学奖、英国剑桥大学银柳叶奖等全国和国际重要奖项。发现的主要问题及原因：绩效目标不够明确，缺少量化指标数据作为支撑，分析不够深入。下一步改进措施：一是建构科学有效的绩效评价体系。二是紧紧围绕项目目标任务，适时调整工作方向，确保绩效目标完成。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		协会经常性业务活动							
主管部门		安徽省文学艺术界联合会			实施单位	安徽省文学艺术界联合会			
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:	469	452.62	452.62	452.62	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	469	452.62	452.62	452.62	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	2021年我省11个专业性文艺家协会和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，10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。				我会通过项目绩效监控和管理，有效实现对财政资金全方位、全过程的控制，确保按时按质完成项目绩效目标。充分整合了文艺资源，推动了项目进度，提高了创作热情，各项工作都取得了预期效果。2021年多项工作受到《人民日报》《光明日报》《中国艺术报》《文艺报》中央电视台等国家级主流媒体关注。				
年度 绩效 指标 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: 开展文艺演出、文艺作品展览活动次数	10次	11次	10	10		
			指标2: 开展各类文艺培训、讲座、研讨会次数	10次	12次	5	5		
			指标3: 服务群众人数、观看演出人数	3000人	3500人	5	5		
		质量指标	指标1: 展演活动组织情况	活动成功举办	活动成功举办	5	5		
			指标2: 培训、讲座效果	效果显著	效果显著	5	5		
			指标3: 扶持、创作作品获奖情况	佳作频出	佳作频出	5	5		
		时效指标	指标1: 年终完成100%演出和展览	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1: 项目计划总成本	469	452.62	5	5			
		指标2: 支出事项符合相关规定	符合规定	符合规定	5	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益 指标	指标1: 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	10	10		
			指标2: 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	10	10		
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响 指标	指标1: 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	5	5		
指标2: 加大文学原创及网络文艺平台建设力度	平台完善		平台完善	5	4				
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥95%	5	5			
		指标2: 艺术家对文联工作满意度	≥90%	≥95%	5	5			
总分						100	99		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《安徽省文学艺术界联合会 2021 年度协会经常性业务活动项目绩效评价报告》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、“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。

第五部分 附件

安徽省文学艺术界联合会 2021 年度协会经常性业务活动 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展了对 2021 年度协会经常性业务活动项目的部门绩效评价，协会经常性业务活动经费主要用于我省 11 个专业性文艺家协会和 2 家创研机构工作开展，包括对会员作品讨论、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。协会经常性业务活动经费资金来源为财政拨款，2021年度年初预算安排469万元，调整后预算452.62万元，2021年度实际支出452.62万元，预算执行率为100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，为文艺创作及各项文艺活动开展提供有力的经费保障。我会对2021年度协会经常性业务活动经费支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。涉及财政资金452.62万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

为做好2021年绩效评价工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关要求，制定了绩效评价原则和评价指标体系，绩效评价采取自评的方式，以项目材料核查、访谈项目负责人、抽查回访参加文艺类活动的群众为基础，综合运用对比分析的方法，从产出、效益、满意度三个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据有关要求，我们及时组织办公室相关同志认真学习《安

安徽省省级部门预算管理工作绩效考核暂行办法》等文件，成立综合考评小组。围绕省委省政府的中心工作和决策部署，按照省财政厅相关文件要求，结合我会绩效管理工作实际，反复比较近几年绩效管理情况，认真开展自评。评价工作分四个步骤：制定评价工作方案及评价指标体系，审查项目资料、访谈项目负责人，综合分析评价，撰写报告及资料归档。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价涉及资金 452.62 万元，项目整体得分为 99 分。评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	资金管理	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	15	45	30	10	100
评价得分	15	45	29	10	99

项目实施取得的成效：2021 年，我会强化预算管理，有力有效地为文艺创作及各项文艺活动开展提供了经费保障。省文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，在省委坚强领导下，围绕中心、服务大局，深化改革、探索创新，较好完成了“十四五”开局之年各项目标任务。

协会经常性业务活动经费用于 11 个专业性文艺家协会和 2 家创研机构工作开展，2021 年多项工作受到《人民日报》《光明日报》《中国艺术报》《文艺报》中央电视台等国家级主流媒体关注，一批艺术家、文艺作品获中国戏剧梅花奖、上海电视节白玉兰奖、全国优秀儿童文学奖、英国剑桥大学银柳叶奖等全国和

国际重要奖项，版画《王稼祥》等3部美术作品入选中宣部、中央党史馆重大题材创作项目，《望春花》入选第九批“中国梦”主题新创作歌曲，《你是春风我是花》《桂花》2首歌曲入选中国音协“百年百首”全国优秀原创歌曲100首，快板剧《说说咱们心里话》等3部作品入选中国曲协庆祝中国共产党成立100周年优秀曲艺作品征集，11位安徽书法家作品入选中国文联等主办的“伟业·庆祝中国共产党成立100周年书法大展”，9件作品入选第28届全国摄影艺术展，黄梅戏《共产党宣言》入选第十七届中国戏剧节参演剧目并获选“优秀剧目”，4部曲艺作品亮相第十届中部六省曲艺展演，15部作品在“光辉道路——庆祝中国共产党成立100周年长三角地区小戏小品创作征集”中获奖。长篇小说《群山呼啸》、大幅油画《金刚台上》、延时摄影作品《你好“皖”美》影响广泛。列入2021年安徽省“纪录小康工程”重点影视创作项目电影《城里来的书记》即将公映。围绕庆祝建党百年，组织开展“文艺心向党”安徽省书法美术摄影作品展、“红色大别山 辉煌鄂豫皖”三省书法美术摄影邀请展、“初心百年恰风华”安徽省宣传思想文化系统书法美术摄影展、“党的女儿 红耀江淮”主题摄影展、“初心如磐向未来”安徽省百名书家书写红色家书红色诗词作品展、“镜像·安徽”摄影艺术展、管乐音乐会、安徽省新创优秀剧目展演、“说唱新时代 开启新征程”安徽优秀曲艺节目展演、“小荷展风采 童心飞向党”第11届安徽省少儿舞蹈汇演等展览展示展演活动，积极营造“文艺心向党”浓

厚氛围。“亲历抗美援朝”张崇岫战地摄影作品展在全国产生重大影响。统筹抓好全面建成小康社会等重大主题宣传，组织开展“携手共圆小康梦”书画摄影展、“小康路上的足音”安徽省百名书家书写扶贫干部日记作品展、“巧手浇开幸福花”安徽省首届新文艺群体民间工艺交流展等活动。进一步加强文艺评论，召开“安徽红色文艺评论巡礼”创作座谈会，深入挖掘红色资源、传承红色基因，引领主题创作。

四、绩效评价指标分析

（一）资金管理（满分 15 分，实得 15 分）。

1. 预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）。

项目实际支出 452.62 万元，预算执行率为 100%。

2. 资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付使用具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等重大违规情况。

（二）项目产出情况（满分 45 分，实得 45 分）。

1. 产出数量（满分 20 分，实得 20 分）。

开展了丰富多彩的文艺演出、文艺作品展览活动，各类文艺培训、讲座、研讨会等，服务群众人数、观看演出人数达到数千人次，3 项产出数量指标全部完成。

2. 产出质量（满分 15 分，实得 15 分）。

展演活动全部举办成功，培训、讲座效果显著，扶持、创作作品佳作频出，3项产出质量指标全部完成。

3. 产出时效（满分5分，实得5分）。

演出和展览活动年终全部完成。

4. 产出成本（满分5分，实得5分）。

项目实际支出452.62万元，与计划总成本一致。

（三）项目效益情况（满分30分，实得29分）。

1. 社会效益（满分20分，实得20分）。

项目团结、服务艺术家，培养人才、凝聚队伍、推进创作效果显著；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较为显著。

2. 可持续影响（满分10分，实得9分）。

项目的实施保障了中长篇小说精品扶持工程的持续，促进文学作品佳作频出；对加大文学原创及网络作协平台建设力度影响较为明显。

（四）项目满意度情况（满分10分，实得10分）。

1. 服务对象满意度（满分10分，实得10分）。

群众满意度为95%，艺术家满意度为95%。

五、主要经验及做法

绩效评价采取自评的方式，以项目材料核查、访谈项目负责人、抽查回访参加文艺类活动的群众为基础，综合运用对比分析的方法，从产出、效益、满意度三个方面对项目资金的使用管理、

综合效益等内容进行评价。

六、存在问题及原因分析

1. 绩效管理制度建设以及制度的执行和落实还需要进一步加强。

2. 绩效目标管理不够到位、目标与工作关联度有差距，项目支出绩效目标与具体工作任务未能有效衔接。

3. 评价结果有效运用做的还不到位。单位项目资金绩效评价结果运用和绩效管理还存在不完全一致的地方。

主要原因是未能充分认识到绩效管理的重要意义，日常工作中注重社会效益，很多考核指标难以量化。

七、有关建议

1. **强化基础、提高绩效。**预算基础工作必须做实做细，才能有效推进绩效管理。加强绩效目标管理，严格预算执行，以科学合理的目标要求，推动工作有效落实，加强对预算管理制度要求的学习及落实，严格按照年度部门预算执行。保证项目规范、健全的完成，提高资金使用效益。

2. **完善制度，着重管理。**全面保障项目实施效益。突出财政资金的绩效管理内容，针对我会所属协会等单位实际工作特点认真分析，同时对预算绩效管理的对象和内容、部门预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面修订相关文件。

3. **严格执行，落实问效。**在项目资金管理上和执行中，按照科学性、经济性、时效性的原则，加强办公室与相关处室及所属事业单位沟通，多学习、多宣传。力争“少花钱、多办事、办好

事”，强化资金使用的“产出比”“社会效益”意识，采取有效措施，实现资金使用的跟踪问效。