

芜湖市文学艺术界联合会 2021 年度 部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖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 芜湖市文学艺术界联合会 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 芜湖市文学艺术界联合会 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

芜湖市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）坚持文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

（二）加强文艺队伍建设，认真组织文艺工作者学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习党的文艺方针政策，深入群众，深入生活，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的素质和水平，积极培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（三）根据各个时期的中心任务和繁荣发展文艺事业的需要，组织开展和承办全省、全国文艺组织委托的各种形式的文艺创作、展览演出、辅导培训、比赛评奖、观摩学习、交流研讨、作品推荐、出版发行等活动，积极为会员及其它部门和单位开展上述活动提供服务，对取得优异成果的文艺工作者和热心为文艺事业做出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能作用，加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见。

（五）努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，繁荣我市文艺事业。

（六）尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

（七）编辑和出版文艺刊物，为广大作者提供创作园地，加强文艺阵地建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算。与预算比较，无增减变化。

纳入芜湖市文学艺术界联合会 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	芜湖市文学艺术界联合会本级

第二部分 芜湖市文学艺术界联合会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	482.95	一、一般公共服务支出	6.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	331.05
八、其他收入	1.16	八、社会保障和就业支出	111.04
		九、卫生健康支出	10.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	484.12	本年支出合计	489.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.90	年末结转和结余	0.77
总计	490.02	总计	490.02

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	484.12	482.95					1.16
201			一般公共服务支出	6.03	6.03					
20199			其他一般公共服务支出	6.03	6.03					
2019999			其他一般公共服务支出	6.03	6.03					
207			文化旅游体育与传媒支出	325.92	324.75					1.16
20701			文化和旅游	325.92	324.75					1.16
2070111			文化创意与保护	325.92	324.75					1.16
208			社会保障和就业支出	111.04	111.04					
20805			行政事业单位养老支出	84.22	84.22					
2080501			行政单位离退休	68.85	68.85					
2080502			事业单位离退休	1.99	1.99					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.38	13.38					
20808			抚恤	26.43	26.43					
2080801			死亡抚恤	26.43	26.43					
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.38	0.38					
210			卫生健康支出	10.55	10.55					
21011			行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101101			行政单位医疗	6.11	6.11					
2101103			公务员医疗补助	4.44	4.44					
221			住房保障支出	30.58	30.58					
22102			住房改革支出	30.58	30.58					
2210201			住房公积金	20.47	20.47					
2210202			提租补贴	10.11	10.11					

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	489.25	370.59	118.66			
201			一般公共服务支出	6.03		6.03			
20199			其他一般公共服务支出	6.03		6.03			
2019999			其他一般公共服务支出	6.03		6.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	331.05	218.42	112.63			
20701			文化和旅游	331.05	218.42	112.63			
2070111			文化创作与保护	331.05	218.42	112.63			
208			社会保障和就业支出	111.04	111.04				
20805			行政事业单位养老支出	84.22	84.22				
2080501			行政单位离退休	68.85	68.85				
2080502			事业单位离退休	1.99	1.99				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.38	13.38				
20808			抚恤	26.43	26.43				
2080801			死亡抚恤	26.43	26.43				
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210			卫生健康支出	10.55	10.55				
21011			行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101101			行政单位医疗	6.11	6.11				
2101103			公务员医疗补助	4.44	4.44				
221			住房保障支出	30.58	30.58				
22102			住房改革支出	30.58	30.58				
2210201			住房公积金	20.47	20.47				
2210202			提租补贴	10.11	10.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	482.95	一、一般公共服务支出	6.03	6.03		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	324.33	324.33		
		八、社会保障和就业支出	111.04	111.04		
		九、卫生健康支出	10.55	10.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.58	30.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	482.95	本年支出合计	482.54	482.54		
年初财政拨款结转和结余	0.35	年末财政拨款结转和结余	0.77	0.77		
一般公共预算财政拨款	0.35					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
总计	483.30	总计	483.30	483.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市文学艺术联合会

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	482.54	370.59	111.94
201			一般公共服务支出	6.03		6.03
20199			其他一般公共服务支出	6.03		6.03
2019999			其他一般公共服务支出	6.03		6.03
207			文化旅游体育与传媒支出	324.33	218.42	105.91
20701			文化和旅游	324.33	218.42	105.91
2070111			文化创作与保护	324.33	218.42	105.91
208			社会保障和就业支出	111.04	111.04	
20805			行政事业单位养老支出	84.22	84.22	
2080501			行政单位离退休	68.85	68.85	
2080502			事业单位离退休	1.99	1.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
20808			抚恤	26.43	26.43	
2080801			死亡抚恤	26.43	26.43	
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	10.55	10.55	
21011			行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101			行政单位医疗	6.11	6.11	
2101103			公务员医疗补助	4.44	4.44	
221			住房保障支出	30.58	30.58	
22102			住房改革支出	30.58	30.58	
2210201			住房公积金	20.47	20.47	
2210202			提租补贴	10.11	10.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市文学艺术界联合会

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.84	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.40	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	4.44	30209	物业管理费	0.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国（境）费 用		31007	信息网络及软件购 置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	97.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30302	退休费	69.91	30217	公务接待费	0.27	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	26.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	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		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	10.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务 支出	12.98	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		339.27	公用经费合计					31.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：芜湖市文学艺术界联合会

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	合计													

说明：芜湖市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，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：芜湖市文学艺术界联合会

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			

说明：芜湖市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 芜湖市文学艺术界联合会 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 490.02 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 490.02 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 40.69 万元，下降 7.67%，主要原因：一是功能科目调整；二是项目经费支出压缩。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 484.12 万元，其中：财政拨款收入 482.95 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.16 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 489.25 万元，其中：基本支出 370.59 万元，占 75.75%；项目支出 118.66 万元，占 24.25%；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

2021 年度财政拨款收入总计 483.30 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 483.30 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 12.02 万元，增长 2.55%，主要原因是人员经费增长。

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 482.54 万元，占本年支出的 98.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.7 万元，增长 4.03%。主要原因是人员经费增长。

（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 482.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.03 万元，占 1.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 324.33 万元，占 67.21%；社会保障和就业（类）支出 111.04 万元，占 23.01%；卫生健康（类）支出 10.55 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 30.58 万元，占 6.34%。

（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 368.45 万元，支出决算为 482.54 万元，完成年初预算的 130.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了死亡人员抚恤金；二是发放在职和退休人员奖励金。其中：基本支出 370.59 万元，占 76.80%；项目支出 111.94 万元，占 23.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是举办了专项人员培训。

2. 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（项）。年初预算为 306.72 万元，支出决算为 324.33

万元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

3. 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（项），年初预算为 4.44 万元，支出决算为 68.85 万元，完成年初预算的 1550.68%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员奖励金。

4. 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（项），年初预算为 2.11 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

5. 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（项），年初预算为 14.23 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 94.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 26.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付在职人员死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 80.85%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

8. 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 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 4.70 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 94.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

10. 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 19.56 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 104.65%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整影响。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 370.59 万元，其中：人员经费 339.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 31.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度，芜湖市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

2021 年度，芜湖市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，芜湖市文学艺术界联合会机关运行经费支出 31.32 万元，比 2020 年增加 6.93 万元，增长 28.41%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市文学艺术界联合会共有车辆 0 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 10 个项目，受疫情影响，压缩财政经费支出，实际涉及财政资金 107.10 万元，占项目预算总额的 86.02%。从评价情况看，10 个项目绩效自评结果整体良好，无突出和重要问题，均完成项目预期绩效目标。

组织对“社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动”、“芜湖历史文化研究经费”、“‘五个一工程’图书、歌曲作品创作扶持经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 23.85 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动”、“芜湖历史文化研究经费”、“‘五个一工程’图书、歌曲作品创作扶持经费”三个项目组织实施规范，资金使用符合相关管理规定，完成项目年度预算 99%，较好完成项目绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示优秀。芜湖市文学艺术界联合会 2021 年度年初预算总金额为 368.45 万元，调整预算总金额 489.67 万元，财政下拨预算资金总金额为 489.67 万元，实际支出财政资金 489.25 万元，资金执行率为 99.91%，在保证防疫、抗疫工作的情况下，圆满完成了年度工作任务和各项活动的开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

芜湖市文学艺术界联合会在 2021 年度部门决算中反映“社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动”项目绩效自评结果。

“社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动”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 97 分。年初预算数为 3 万元，受疫情的影响，压缩经费后为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过社区少儿艺术大赛选拔并培养 50 名优秀文艺小作者。发现的主要问题及原因：社区少儿艺术大赛参与人数增长较快，项目预算资金不足。下一步改进措施：适当增加或调整预算经费。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		社区少儿艺术大赛暨全市推选新人文艺活动						
主管部门		芜湖市文联		实施单位	芜湖市文联			
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：	3	1.35	1.35	10	100%	8	
	其中：本年财政拨款		1.35	1.35	-		-	
	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				
	繁荣少儿文艺，推出 30——40 名文化新人。			完成				
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:	新人 30—40 人	获奖小作者 50 人	12.5	12.5	费用少,需协会支持资金
		质量指标	指标 1:	活动开展安全完成,经费使用符合规定	活动开展安全完成,经费使用符合规定	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1:	2021 年度内	2021 年度内	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1:	1.35	1.35	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	推出文艺新人,培养文艺接班人	推出文艺新人,培养文艺接班人	15	14	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	活跃少儿文艺,取得少儿文艺团体、观众、参与者的共同支持	活跃少儿文艺,取得少儿文艺团体、观众、参与者的共同支持	10	10	
	总分(项目资金得分)					100	97	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“芜湖历史文化研究经费”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、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。

第五部分 附件

2021 年度“芜湖历史文化研究经费”项目绩效评价报告

一、项目基本概况

芜湖市历史文化研究会作为市委宣传部直接领导的芜湖市历史文化研究小组，对深入了解研究芜湖市的历史文化来说非常重要，体现了整个芜湖的文化内涵，发展了芜湖的本土文化。

二、项目资金使用及管理情况

芜湖历史文化研究项目 2021 年年初财政预算资金 17 万元，实际到账 15.3 万元，执行数为 15.2 万元，完成率 99%。

三、项目组织实施情况

组织各县、区委宣传部、新四军研究会等部门开展了十个课题的研究，并汇总编撰出版《芜湖市历史文化研究论文汇编》第八集。

四、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，加强了对芜湖历史文化的拓展研究，丰富了芜湖地区文化底蕴，增强了芜湖地方重要历史事件和人文文化的记载，为芜湖的经济社会发展提供了厚重的文化支撑。

五、项目主要绩效情况分析

通过对芜湖历史的重要人物、重要事件的研究，丰富了芜湖的历史底蕴，取得了良好的社会影响，较好地贯彻和落实了习近平总书记对文艺工作的重要论述思想。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要做法

1、党组重视。文联党组始终把历史文化研究工作作为年度重

点工作之一，坚持每季度召开推进会，确保课题按时保质完成。

2、效果明显。所承担的课题获得了社会的广泛认可，为芜湖的经济社会发展，加快打造省域副中心城市，建设文明城市提供了坚实的文化支撑。

（二）存在问题

无。

七、附件：项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称： 芜湖历史文化研究

项目单位： 芜湖市文学艺术界联合会

主管部门： 芜湖市文学艺术界联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 4 月 15 日

一、项目基本情况							
项目负责人	袁道友			联系电话	3834061		
项目地址	芜湖市鸠江区政通路 66 号			邮 编	241000		
项目起止时间	2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	17	实际到位资金 (万元)	15.3	实际支出 (万元)	15.2	结余 (万元)	0.1
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	17	市财政	15.3	市财政	15.2	市财政	0.1
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数		会计凭证号		备注		
研讨改稿评审费等	25300		3 月记 35 号 4 月 41、49 11 月记 35 号				
第八批历史文化课题 研究经费	100000		4 月记 29-33、38-40 号 5 月记 12、22 号		共 10 个课题，下拨各县宣 传部等部门		
印刷、复印费	26760		6 月记 22 号 9 月记 23 号				

		12 月记 42 号			
支出合计	152060				
三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标			实际完成	
	8 个课题研究, 第八期芜湖历史文化研究论文汇编			完成 10 个课题及论文汇编	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	研究课题	8	完成 10 课题
			论文汇编	1	完成
		质量指标	刊物	符合出版要求	完成
		时效指标	课题研究	年度内	完成
		成本指标	研究制作	15.3 万元	15.2 万元
	项目效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	研究课题	长期	长期

			论文汇编	长期	长期
		生态效益 指标			
		服务对象满意 度指标	研究课题	课题结题	完成
			芜湖影像 志	作品制作	完成
绩效自评综合得分		96			
评价等次		优秀			