

青阳县文学艺术界联合会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县文学艺术界联合会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 青阳县文学艺术界联合会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党的建设、九华杂志编辑发行、青阳县文艺奖项目绩效评价报告

第一部分 青阳县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

1、组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创造出反映时代精神佳作精品；

2、组织开展灵活多样的文艺界交流联谊活动，努力使文联成为文艺工作者的“温馨之家”；

3、依法维护文艺工作者权益，促使他们的团结合作；

4、开展健康有益的文艺批评、文艺研究工作，引导文艺工作者取长补短，提高作品质量；

5、以“德艺双馨”为目标，加强文艺队伍建设，采取有效措施，在积极培养新生的后继文艺人才的同时，培养和造就坚持马克思主义文艺观、文化素质好、富有创造才华的文学艺术工作者；

6、贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县文学艺术界联合会2023年度部门决算仅包括青阳县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	青阳县文学艺术界联合会本级

第二部分 青阳县文学艺术界联合会2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县文学艺术界联合会

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	97.90	一、一般公共服务支出	32	41.82
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	39.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.34
	9		九、卫生健康支出	40	1.29
	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	1.77
	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	5.20
	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	97.90	本年支出合计	58	97.90
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	97.90	总计	62	97.90

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：青阳县文学艺术界联合会

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	41.82	41.82						
201	33		宣传事务	41.82	41.82						
201	33	01	行政运行	0.40	0.40						
201	33	50	事业运行	38.51	38.51						
201	33	99	其他宣传事务支出	2.90	2.90						
207			文化旅游体育与传媒支出	39.48	39.48						
207	01		文化和旅游	33.50	33.50						
207	01	08	文化活动	33.50	33.50						
207	06		新闻出版电影	5.98	5.98						
207	06	05	出版发行	5.98	5.98						
208			社会保障和就业支出	8.34	8.34						
208	05		行政事业单位养老支出	8.34	8.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74						
210			卫生健康支出	1.29	1.29						
210	11		行政事业单位医疗	1.29	1.29						
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29						
213			农林水支出	1.77	1.77						
213	99		其他农林水支出	1.77	1.77						
213	99	99	其他农林水支出	1.77	1.77						
221			住房保障支出	5.20	5.20						
221	02		住房改革支出	5.20	5.20						
221	02	01	住房公积金	4.31	4.31						
221	02	02	提租补贴	0.89	0.89						

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：青阳县文学艺术界联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	41.82	33.81	8.01			
201	33		宣传事务	41.82	33.81	8.01			
201	33	01	行政运行	0.40		0.40			
201	33	50	事业运行	38.51	33.81	4.71			
201	33	99	其他宣传事务支出	2.90		2.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	39.48		39.48			
207	01		文化和旅游	33.50		33.50			
207	01	08	文化活动	33.50		33.50			
207	06		新闻出版电影	5.98		5.98			
207	06	05	出版发行	5.98		5.98			
208			社会保障和就业支出	8.34	6.02	2.33			
208	05		行政事业单位养老支出	8.34	6.02	2.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	4.06	1.55			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	1.96	0.78			
210			卫生健康支出	1.29	1.29				
210	11		行政事业单位医疗	1.29	1.29				
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29				
213			农林水支出	1.77		1.77			
213	99		其他农林水支出	1.77		1.77			
213	99	99	其他农林水支出	1.77		1.77			
221			住房保障支出	5.20	5.20				
221	02		住房改革支出	5.20	5.20				
221	02	01	住房公积金	4.31	4.31				
221	02	02	提租补贴	0.89	0.89				

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：青阳县文学艺术界联合会

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	97.90	一、一般公共服务支出	30	41.82	41.82		
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	39.48	39.48		
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.34	8.34		
	9		九、卫生健康支出	38	1.29	1.29		
	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	1.77	1.77		
	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	5.20	5.20		
	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	97.90	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	97.90	97.90		
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	97.90	总计	58	97.90	97.90		

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：青阳县文学艺术界联合会

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	97.90	46.31	51.58
201			一般公共服务支出	41.82	33.81	8.01
201	33		宣传事务	41.82	33.81	8.01
201	33	01	行政运行	0.40		0.40
201	33	50	事业运行	38.51	33.81	4.71
201	33	99	其他宣传事务支出	2.90		2.90
207			文化旅游体育与传媒支出	39.48		39.48
207	01		文化和旅游	33.50		33.50
207	01	08	文化活动	33.50		33.50
207	06		新闻出版电影	5.98		5.98
207	06	05	出版发行	5.98		5.98
208			社会保障和就业支出	8.34	6.02	2.33
208	05		行政事业单位养老支出	8.34	6.02	2.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	4.06	1.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	1.96	0.78
210			卫生健康支出	1.29	1.29	
210	11		行政事业单位医疗	1.29	1.29	
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	
213			农林水支出	1.77		1.77
213	99		其他农林水支出	1.77		1.77
213	99	99	其他农林水支出	1.77		1.77
221			住房保障支出	5.20	5.20	
221	02		住房改革支出	5.20	5.20	
221	02	01	住房公积金	4.31	4.31	
221	02	02	提租补贴	0.89	0.89	

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：青阳县文学艺术界联合会

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	42.38	302	商品和服务支出	3.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.61	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.19	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	5.93	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	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	0.13	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.31	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.99	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		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		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	0.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	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		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		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		42.39	公用经费合计					3.93

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：青阳县文学艺术界联合会

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：青阳县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：青阳县文学艺术界联合会

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：青阳县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 青阳县文学艺术界联合会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97.90万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计97.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1.66万元，增长1.72%，主要原因：增长主要原因是人员工资增加，调进一人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计97.90万元，其中：财政拨款收入97.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计97.90万元，其中：基本支出46.31万元，占47.30%；项目支出51.58万元，占52.69%；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97.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计97.90万元（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1.66万元，增长1.72%，主要原因：增加主要原因是调进一人，人员工资增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.90万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.66万元，增长1.72%。主要原因：增加原因是调进一人，工资增加。

（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97.90万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出41.82万元，占42.72%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出39.48万元，占40.33%；**社会保障和就业（类）**支出8.34万元，占8.52%；**卫生健康（类）**支出1.29万元，占1.32%；**农林水（类）**支出1.77万元，占1.81%；**住房保障（类）**支出5.20万元，占5.31%。

（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71.44万元，支出决算为97.90万元，完成年初预算的137.04%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时事业在职2人，预算批复后调进一人，人员工资支出增加。其中：基本支出46.31万元，占47.30%；项目支出51.58万元，占52.69%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加一人，公用经费支出增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）

。年初预算为35.60万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加一人，公用经费支出增加。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加一人，支出增加。

4.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20.00万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的167.50%，决算数大于预算数的主要原因是所属7个协会换届及县文代会支出，追加经费。

5.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的99.67%。

6.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3.42万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的164.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加一人。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的173.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加一人。

8.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1.36万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加一人。

9.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴按实际支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的123.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加一人。

11.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0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加一人。

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46.31万元，其中：人员经费42.39万元，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、奖励金；公用经费3.93万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县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

青阳县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。

青阳县文学艺术界联合会本级为事业单位，按照财政部门运行经费口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县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2023年12月31日，青阳县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9个项目，涉及资金21.39万元。从评价情况看，资金使用合理，预期效果明显。

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，全部完成年初目标。

组织对党的建设、九华杂志编辑发行、青阳县文艺奖等9个项目开展了部门评价，共涉及资金21.39万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用合理，预期效果明显。

组织对青阳县文学艺术界联合会本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金31万元。从评价情况看，资金使用合理，预期效果明显。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“九华杂志编辑发行”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

九华杂志编辑发行绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为6.00万元，执行数为5.98万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：全年发行三期，超出预期一期。达到预期目标。发现的主要问题及原因：该项目立项资金6万元，随着社会发展发行成本已远超预算，资金已明显不足。下一步改进措施：一是争取财政加大投入，二是厉行节约，降低发行成本。

九华杂志编辑发行项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			九华杂志编辑发行						
主管部门			119-青阳县文学艺术界联合会			实施单位	119001-青阳县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	5.98	10	99.65%	9.96
			其中：本年财政拨款	6	6	5.979	—		
			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			
	保证资金及时支付					好			
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	编辑发行期数	≥2期	2期	50	50	
		质量指标	杂志发行质量	达到编委会要求	达成预期指标		0	
		时效指标	计划完成进度	每半年至少发行一期	达成预期指标		0	
		成本指标	每期发行成本	≤3万元	3万元		0	
	效益指标	经济效益指标	影响读者对文化需求度	≥95%	95%	30	30	
		社会效益指标	提高群众文化素质	较大提高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	生态环境影响度	≤1%	1%		0	
		可持续影响指标	对市民文化素质影响	持续提高	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众对《九华》满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.97	

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年度党的建设、九华杂志编辑发行、青阳县文艺奖项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出(类)宣传事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行

：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出

：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动

：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)

出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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)。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出

：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十五、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。

二十六、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：青阳县文学艺术界联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县文学艺术界联合会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	九华杂志编辑发行	
2	青阳县文艺奖	
3	党的建设	
4	2022年年休假	
5	发放年度考核奖	
6	2022年政府考核招商引资奖励	
7	补缴机关事业单位职业年金	
8	补缴机关事业单位养老保险	
9	预发年度考核奖	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			九华杂志编辑发行							
主管部门			119-青阳县文学艺术界联合会			实施单位	119001-青阳县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	5.98	10	99.65%	9.96	
			其中：本年财政拨款	6	6	5.979	—			
			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				
	保证资金及时支付					好				
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	编辑发行期数			≥2期	2期	50	50	
		质量指标	杂志发行质量			达到编委会要求	达成预期指标		0	
		时效指标	计划完成进度			每半年至少发行一期	达成预期指标		0	
		成本指标	每期发行成本			≤3万元	3万元		0	
	效益指标	经济效益指标	影响读者对文化需求度			≥95%	95%	30	30	
		社会效益指标	提高群众文化素质			较大提高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	生态环境影响度			≤1%	1%		0	
		可持续影响指标	对市民文化素质影响			持续提高	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	群众对《九华》满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分								100	99.97

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县文艺奖							
主管部门			119-青阳县文学艺术界联合会			实施单位	119001-青阳县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	1.70	10	8.49%	0.85	
			其中: 本年财政拨款	20	20	1.6975	—			
			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				
	保证资金及时支付					好				
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	当年奖励发放数			≤20万元	20万元	50	50	
		质量指标	完成质量			严格按照评审程序	达成预期指标		0	
		时效指标	发放时间			当年完成	达成预期指标		0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	产生社会影响			激发创作热情	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	可持续影响			持续推进文艺精品创作	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	99%	10	10	
总分							100	90.85		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党的建设						
主管部门			119-青阳县文学艺术界联合会		实施单位	119001-青阳县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：	5.00	5.00	4.71	10	94.11%	9.41
			其中：本年财政拨款	5	5	4.7057	—		
			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			
	保证资金及时支付					完成良好达到目标			
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	党建经费支出		≥5万元	4.91万元	50	50	
		质量指标	支部建设		标准化	达成预期指标	0	0	
		时效指标	支部建设时效		按上级要求完成	达成预期指标	0	0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党建社会效益		全面提高党员素质	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响		持续推动党建工作发展	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		>98%	98%	10	10	
总分						100	99.41		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年年休假						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	119001-青阳县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：	1.33	1.33	1.33	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	1.3327	1.3327	1.3327	—		
		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			
	100%				好			
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	数量	=13327元	13327元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标	及时性	及时支会	达成预期指标	0	0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善职工生活	显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		发放年度考核奖						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	119001-青阳县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：	0.44	0.44	0.44	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0.4371	0.4371	0.4371	—		
		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			
	更好完成				好			
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	值	=7371元	4371元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标	时效	及时支付	达成预期指标		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会方面	稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年政府考核招商引资奖励						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	119001-青阳县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：	3.00	3.00	2.90	10	96.82%	9.68
			其中：本年财政拨款	3	3	2.9046	—		
			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			
	100%					完成			
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	完成数量		=3万元	3万元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		社会稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分							100	99.68	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金						
主管部门		119-青阳县文学艺术界联合会			实施单位	119001-青阳县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：	0.78	0.78	0.78	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0.7753	0.7753	0.7753	—		
		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			
	更好完成				完成			
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	值	=7752.96元	7752.96元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会方面	稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险							
主管部门			119-青阳县文学艺术界联合会			实施单位	119001-青阳县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：	1.55	1.55	1.55	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	1.5506	1.5506	1.5506	—			
			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				
	及时支会					好				
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	值			=15505.78元	15505.78元	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	社会方面			稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖						
主管部门		119-青阳县文学艺术界联合会			实施单位	119001-青阳县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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	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			
	及时完成指标				好			
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	值	=20000元	20000元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会方面	稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件

2023年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 青阳县文联绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	党的建设项目绩效目标自评表	
2	九华杂志编辑发行项目绩效目标自评表	
3	青阳县文艺奖项目绩效目标自评表	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
15		
16		
17		

1、党的建设绩效目标自评表

项目名称		党的建设						
主管部门		青阳县文联			实施单位	青阳县文联本级		
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5	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			
	全面加强和改进党的建设, 发挥基层党组织战斗堡垒作用				1. 按照财政统一部署, 全面完成			
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	数量指标	完成项目全部	5	5	20	20	

	标(50 分)	(20 分)						
		质量指标 (10 分)	资金支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10 分)	经费支出时效性	年度内及时完成相 预算资金支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10 分)	完成成本	严格执行经费标 准	达成预期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	对提高财政资金使用效率的改善或提 升程度	财政资金使用效率 明显提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对预决算公开的及时性和真实性、规范经 济秩序、强化内部管理防范风险的改善 或提升程度	组织战斗力明显提 升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指 标	党的先锋作用持续提升	党的建设明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标 (10 分)	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 九华杂志编辑发行项目绩效目标自评表

项目名称		九华杂志编辑发行						
主管部门		青阳县文联			实施单位	青阳县文联本级		
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	6	6	10	100%	100	
	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			
	《九华》是青阳唯一一个政府宣传青阳的期刊杂志。全年发行两期以上				全年发行两期。			
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)	宣传青阳	2 期	达成预期指标	20	20	

		质量指标 (30分)						
			精准宣传	达到预期	达标	30	30	
		时效指标 (0 分)			达成预期 指标			
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标 (30 分)	服务全体市民	全体读者	达成预期 指标	30	30	
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期 指标		0	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标(10 分)						
		读者满意度		> 99%	99	10	10	
总分						100	100	

3. 青阳县文艺奖项目绩效目标自评

项目名称		青阳县文艺奖						
主管部门		青阳县文联			实施单位	青阳县文联本级		
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	20	20	10	100%	100
		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>严格落实《青阳县文艺奖评选奖励暂行办法》（青办法{2018}4号）文件精神，成立了包括宣传部、纪检、财政及各文艺界专业人才的评审委员会，从严审核，奖励了一批国家、省、市级精品力作，促进我县文艺人才不断晋升晋级</p>				按时完成			

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 (50分)						
			数量	20万元	20万元	50	50	
					达成预期指标			
		质量指标 (0分)						
		时效指标 (0分)						

		成本指标 (0分)						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)						
		社会效益 指标 (30分)						
			宣传鼓励多作精品力作	省级以上作品增加	达成预期 指标	30	30	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(20 分)	满意度指标(20 分)						
			作者满意度	≥90%	达成预期指标	20	20	
总分					100	100		

青阳县文学艺术界联合会2023年部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

1、部门（单位）基本情况

青阳县文联是事业单位，财务为县级预算单位。单位编制3人，全部为事业编制。在岗3人。

2、部门整体支出年度总目标

2023年，在县委、县政府的坚强领导和县委宣传部的直接领导下，在市文联的有力指导下，县文联深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯彻落实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，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，团结引领全县广大文艺工作者，高扬旗帜、振奋精神，围绕中心、服务大局，深化改革、探索创新，履职尽责、主动作为，文艺队伍不断壮大，文艺精品不断涌现，文艺品牌不断叫响，全县文艺事业和文联工作不断迈上新台阶，呈现欣欣向荣的新局面。这一年，县文联所属各协会平稳换届，四次文代会胜利召开，班子成员以全票当选，新的文联领导集体以崭新的面貌开启了文联工作的新征程；这一年，县文联被市文联推荐为全省优秀基层文联，同时被评为全县推进经济高质量转型发展先进单位（A类）、全县招商引资先进单位（鼓励奖），文联机关1人被评为招商引资先进个人。

围绕中心大局，主题活动丰富突出。一年来，县文联始

终围绕党委政府中心工作，充分发挥文联组织独特优势，组织开展了一系列主题鲜明、表现突出、影

响广泛的主题文艺活动，唱响时代主旋律，营造良好社会氛围。3月8日，“巾帼心向党 奋斗新征程”青阳县文联庆“三八”文艺沙龙活动在九华文创园举行。4月7日，县文联组织数十名书画家走进蓉城一小，开展“书画进校园”活动。8月30日，市文联党组书记章雄军带队来我县调研文艺赋能乡村振兴工作。10月10日，“阅读新时代·书香润青阳”征文比赛颁奖活动在青阳县图书馆举行。10月14-16日，“品味五彩酉华·助力乡村振兴”文艺采风创作活动在青阳县酉华镇成功举办，来自文艺创作不同领域的省内外著名学者、作家、诗人，以及本地写作者、书画家、摄影家、音乐舞蹈家等60余人走进五彩酉华，通过实地观摩，现场感受酉华镇历史文化、人文景观、山水风光和乡村振兴的喜人面貌，领略酉华镇推进中国钙基小镇特色产业发展，深耕红色文化，促进绿色发展所带来的山乡巨变。近期，将根据活动来稿情况择优组稿，集结《九华》“酉华采风”专刊。县剧协、音舞协先后承办（参与）了青阳县第十届“最美青阳人”颁奖典礼演出、全国第八届“万步有约”健走大赛暨2023年池州青阳徒步大会开幕式演出、少儿才艺大赛、青阳县第二届“最美退役军人”“最美双拥人物”“最美兵妈妈”“最美军嫂”及首届社会化拥军示范点颁奖典礼演出、青阳县新兵欢送大会文艺演出、县委统战部《凝心铸魂聚力量、同心筑梦新时代》主题实践报告会文艺演出、青阳县文联第四次文代会专场汇报演出、“青晚·您秀”2023年青阳首届春晚海选。

坚持正确导向，文艺创作进步显著。一年来，呈现出一大批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。2023年以来，县作协会员在各级各类报刊发表作品77篇（首），获得各级文学奖项16项。其中，马光水、许承、周玉荣、张红、章小兵、施七斤等作品发表于《中国文艺家》，马光水《三国琐语二则》发表于《安徽文学》增刊。许承散文《于此卧云松》获得九华山风景区举办的

“讲述九华山故事”征文活动一等奖。施七斤《东岩散记》获得“讲述九华山故事”征文活动二等奖。张红散文《南京有城墙》获得2023“阅美”系列活动之“金陵游”主题读者有奖征文大赛二等奖。县美协章丽娟作品《场外啦啦队》入选“抱石风骨——第二届中国画双年展”，宋平的作品《海风》入选第八届安徽美术大展（水彩·粉画）作品展，宋平加入中国女画家协会。县书协在中书协举办的2023年书法篆刻年展、山西“卫夫人奖”、浙江省书协举办的“浙里昌硕”书法展、“马郢杯”第二届长三角美丽乡村书法大展、安徽省首届“庐州杯”新文艺群体书法大赛，分别有1人入展。县摄协近60幅作品在国家级刊物上发表，其中陈光学的摄影作品荣登《人民日报》头版。县剧协在池州市首届“杏花村奖”小型剧本征集大赛中，张莹莹、刘馨泽的剧本《田家有杏不需梅》获一等奖，王为的剧本《秀水春色》获二等奖、《枫树洼》获优秀奖。县音舞协会员卢新珍九华民歌作品《九华茶歌》在安徽省第十四届皖江八市群艺大赛中获金奖，王峰创作发表情景剧《银发筑梦》荣登《安徽群众文化》2023（总第154期）。县民协沈扬林的展品农民画《鱼塘欢歌》、汪莉的展品手工布鞋在《盛世风物》池州市第二届民间艺术精品展中分别荣获臻品奖、逸品奖。

注重队伍建设，文艺人才星光灿烂。我们始终坚持建强文艺人才队伍，以“送出去”“请进来”相结合的双轨制，为文艺工作者充电，提供能力提升平台。加大优秀文艺人才的培养、推介力度，夯实文艺人才队伍整体基础。在发展会员过程中，加强对“文艺两新”组织的团结引领，积极动员、吸收、培养新文艺组织和新文艺群体中的优秀人才。为有效整合社会各界资源，汇集公益力量，县文联依托池州市九华山公益基金会公益平台，自愿与池州市九华山公益基金会共同设立本专项基金，名称为池州市九华山公益基金会青阳文艺基金，基金主要用于开展大型文艺活动、奖励有特殊贡献的本土

文艺人才、开展较高规格的各类文艺培训和人才培养等，推动青阳文艺事业发展。

9月20日，青阳县图书馆联合青阳县美术家协会志愿服务队走进蓉城镇基层农家书屋开展“江淮读书月——翰墨绘农村”书画创作培训活动，为镇文化辅导员进行了一次书画创作培训活动。今年7月章丽娟被中国国家画院录取为2023级曾来德导师访问学者。1人入选中国（滨州）第二届简帛书法高级研修班、7人次参加省书协各书体委员会举办的13届国展看稿会。宋平参加安徽省首届民间文艺“山花英才”培训班。王峰、沈喆参加安徽省青年音乐人才词曲创作培训班。6月底，圆满完成所属文艺家协会换届工作，为适应文艺发展形势，将原县戏剧音乐舞蹈家协会撤拆分为县戏剧家协会和县音乐舞蹈家协会。目前，青阳女书法家协会成立在即。

加强对外交流，文化形象不断提升。我们一直秉持开放交流做文艺，合作共赢的态度，通过“走出去”让“九华圣境、灵秀青阳”文化品牌得到广域瞩目；通过“请进来”以广阔胸襟吸纳其他地区优秀文化元素，使本地文化得以在更高的历史方位更大的文化舞台上展现文化自信。5月9-11日，县文联主席王娴静一行先后赴贵池区、东至县文联考察学习，双方围绕文艺精品创作扶持、文艺志愿服务活动开展、协会建设、文联换届等方面工作进行了座谈交流。6月20日，由池州市美术家协会国画艺委会主办，青阳县美术家协会、贵池区美术家协会和青阳县图书馆联合承办的“向阳而行——现代水墨作品展”开幕式在金龟广场举行。7月5日，九华山文联驻会副主席陈寿新、九华山美术家协会主席王瑜、九华山摄影家协会主席何清、九华山文联柯伟一行来到青阳县，与青阳县文联就两地文艺工作进行了深入探讨与交流。7月4-14日，“新生活 · 新风尚 · 新年画”长三角农民画展暨青阳农民画创作培训班，在青阳县文化馆成功举办，全县书画爱好者与青阳农民画协会作者20余人

参加了培训。8月2日下午，“山河峥嵘，家国同梦”庆祝建军96周年池州·芜湖两地戏曲文化交流演出活动，在青阳县青阳腔博物馆小剧场举行。10月11日，“北京诗酒缘文化艺术院特聘书画家作品展”在青阳县图书馆开幕。

坚持全面从严治党，党风廉政建设不断加强。一是认真履行主体责任，坚持常抓不懈，将全面从严治党主体责任延伸至文联工作各方面；二是抓“四风”反弹，与巡察整改任务相结合，加大整改力度；三是打造品牌，守正创新，发挥文联职能作用；四是完善制度，用制度管权、管事，管人；五是真抓实干，认真落实“一岗双责”。

2024年是建国75周年，做好今年文联工作和文艺工作意义重大。县文联今年工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，以推动新时代文艺事业高质量发展为主题，广泛团结引领与党同心同德、与人民同向同行的广大文艺工作者，担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚守文艺理想，坚持作品导向，打造文艺品牌，提质文艺活动，进一步提升青阳的显示度知晓度美誉度，为加快建设现代化“九华圣境、灵秀青阳”贡献文艺力量。重点做好以下工作：

一是围绕大局开展活动，随着宝镁的投产、高铁的开通、乡村振兴的推进等举办一些文艺展演活动，组织开展青阳历史名人文化调查、青阳古十景宣传、最美青阳人先进事迹收集等活动，编辑相关书籍；**二是**围绕重要时间节点开展活动，特别是建国75周年系列活动；**三是**坚持正确导向，加大文艺创作；**四是**加大对外交流，提升文化形象，利用好长三角地理优势和友好文联的基础，开展一些“走出去”“请进来”活动；**五是**加强队伍建设，发挥好文艺基金的作用，加大文艺人才培养力度，

完善好文艺志愿队伍，建立文艺人才专家库；六是加大自身建设，切实抓好党建、党风廉政建设等工作。

二、绩效评价工作开展情况

2023年度，县文联积极安排绩效评价工作，由主要负责人组织安排落实。绩效目标完成情况达到预期目标。

三、综合评价情况及结论

- 1、预算批复情况：2023年预算收入97.90万元，其中：基本支出46.31万元，占47.30%；项目支出51.58万元，占52.69%
- 2、整体收支情况：2023年整体收入97.90万元，其中：基本收入46.31万元，项目收入51.58万元。2023年整体支出97.90万元，其中：基本支出46.31万元，项目支出51.58万元。
- 3、预算执行情况：2023年度预算执行率100%
- 4、绩效自评结论：优

四、绩效评价指标分析

- 1、预算编制完整性：单位预算编制完整、合理、科学、准确。
- 2、预算目标管理：目标明确，覆盖率达到年度要求。
- 3、项目决策情况：文联项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确。
- 4、项目实施过程情况：文联所用项目实施与财政资金到位密切相关，预算执行率受财政资金下拨影响较大。2023年项目资金使用合规。
- 5、项目绩效指标情况：项目产出部分达成预期，权重50分，自评42分。项目效益指标达成目标，权重30分，自评30分；项目满意度达到年度目标 权重20分，自评20分。

五、存在问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报目标欠具体，部分指标不清晰问题。原因是文艺工作

范围广，活动频繁，使用资金点多面广。

六、改进措施及下步工作计划

- 1、预算编制、绩效目标设定更准确。
- 2、账务处理、财务信息管理更高效。
- 3、内控制度、资金管理更规范。