高安市文学艺术界联合会2023年度部门决算

目　　录

第一部分　高安市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 高安市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

（一）致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。

（二）指导全市文学艺术工作，开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（三）组织协会会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖，推出有地域特色的文艺精品。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	高安市文学艺术界联合会	二级

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：高安市文学艺术界联合会（本级）.

本部门年末在职人员 6 人，离退休人员 0 人（不含由养

老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高安市文学艺术界联合会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.42	一、一般公共服务支出	32	47.27
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	30.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.90
	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	92.42	本年支出合计	58	92.42
使用非财政拨款结余	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	92.42	**总计**	62	92.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高安市文学艺术界联合会　　2023 年度　　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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	92.42	92.42					
201			一般公共服务支出	47.27	47.27					
20129			群众团体事务	47.27	47.27					
2012901			行政运行	47.01	47.01					
2012906			工会事务	0.26	0.26					
207			文化旅游体育与传媒支出	30.85	30.85					
20701			文化和旅游	25.85	25.85					
2070109			群众文化	15.20	15.20					
2070111			文化创作与保护	6.65	6.65					
2070199			其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	8.39	8.39					
20805			行政事业单位养老支出	8.39	8.39					
2080501			行政单位离退休	1.64	1.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75					
221			住房保障支出	5.90	5.90					
22102			住房改革支出	5.90	5.90					
2210201			住房公积金	5.90	5.90					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高安市文学艺术界联合会　　2023 年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92.42	69.77	22.65			
201			一般公共服务支出	47.27	43.27	4.00			
20129			群众团体事务	47.27	43.27	4.00			
2012901			行政运行	47.01	43.01	4.00			
2012906			工会事务	0.26	0.26				
207			文化旅游体育与传媒支出	30.85	12.20	18.65			
20701			文化和旅游	25.85	12.20	13.65			
2070109			群众文化	15.20	12.20	3.00			
2070111			文化创作与保护	6.65		6.65			
2070199			其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	8.39	8.39				
20805			行政事业单位养老支出	8.39	8.39				
2080501			行政单位离退休	1.64	1.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75				
221			住房保障支出	5.90	5.90				
22102			住房改革支出	5.90	5.90				
2210201			住房公积金	5.90	5.90				

注：本表反映部门（单位）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：高安市文学艺术界联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	92.42	一、一般公共服务支出	33	47.27	47.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.85	30.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.39	8.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.90	5.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	92.42	**本年支出合计**	59	92.42	92.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	92.42	**总计**	64	92.42	92.42		

注：本表反映部门(单位)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：高安市文学艺术界联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92.42	69.77	22.65
201			一般公共服务支出	47.27	43.27	4.00
20129			群众团体事务	47.27	43.27	4.00
2012901			行政运行	47.01	43.01	4.00
2012906			工会事务	0.26	0.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.85	12.20	18.65
20701			文化和旅游	25.85	12.20	13.65
2070109			群众文化	15.20	12.20	3.00
2070111			文化创作与保护	6.65		6.65
2070199			其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	8.39	8.39	
20805			行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
2080501			行政单位离退休	1.64	1.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	6.75	6.75	
221			住房保障支出	5.90	5.90	
22102			住房改革支出	5.90	5.90	
2210201			住房公积金	5.90	5.90	

注：本表反映部门(单位)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：高安市文学艺术界联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	60.65	**302**	**商品和服务支出**	7.48	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	20.74	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.96	30203	咨询费	0.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.06	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.90	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	2.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	1.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		62.29	公用支出合计					7.48

注：本表反映部门(单位)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：高安市文学艺术界联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高安市文学艺术界联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高安市文学艺术界联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.17	0.17
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.50	0.17	0.17
（1）国内接待费	7	——	——	0.17
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	14
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：高安市文学艺术界联合会　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计92.42万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计92.42万元，比上年减少0.12万元，下降0.13%，主要原因：办公秉持节约原则，办公经费减少。本年收入的具体构成：财政拨款收入92.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计92.42万元，其中本年支出合计92.42万元，比上年减少0.12万元，下降0.13%，主要原因：办公秉持节约原则，办公经费减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出69.77万元，占75.49%；项目支出22.65万元，占24.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 65.78 万元，决算数 92.42 万元，完成年初预算的 140.48%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 31.76 万元，决算数 47.27 万元，完成年初预算的 148.83%。预决算差异主要原因：2023 年度调入 2 人，人员经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 21.98 万元，决算数 30.85 万元，完成年初预算的 140.34%。预决算差异主要原因：2022 年举办的活动所属经费在 2023 年到账，导致活动经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.17 万元，决算数 8.39 万元，完成年初预算的 116.99%。预决算差异主要原因：2023 年度调入 2 人，人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 4.87 万元，决算数 5.90 万元，完成年初预算的 121.24%。预决算差异主要原因：2023 年度调入 2 人，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.65 万元，比上年增加 16.00 万元，增长 35.84%，主要原因：2023 年度调入 2 人，工资福

利支出增加。

（二）商品和服务支出 7.48 万元，比上年减少 35.79 万元，下降 82.71%，主要原因：2022 年度文联本级将项目支出算在商品和服务支出中，2023 年分开计算，导致商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.64 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.06%，主要原因：退休人员退休金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.17 万元，决算数 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.52 万元，下降 75.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.17万元，决算数0.17万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格落实“三公”政策，缩减公务接待开支；决算数比上年减少0.52万元，下降75.91%,主要原因：严格落实“三公”政策，缩减公务接待开支。全年国内公务接待2批，累计接待14人次，主要是：宜春市文联来高调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.48万元，决算数比上年减少30.47万元，下降80.29%，主要原因：2022年度文联本级将项目支出算在商品和服务支出中，2023年分开计算，导致商品和服务支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展自评，共涉及资金 22.18 万元，占项目支出总额的 100%，其中，4 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，为：文联专项经费。涉及一般公共预算支出 4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，文联专项经费项目立项依据充分，资金到位及时。经过审慎评价，文联专项经费绩效总得分为 97 分，评价结果“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出92.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我们选用评价指标共有三类，分投入、产出与效益（详见评分表）。选用评价方法为比较法和询问查证法，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标等。经过对本项目评价指标评分，综合得分95分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

项目绩效目标情况：多多开展文艺活动，丰富高安市民文化生活；发掘培育文艺人才，加强文艺人才队伍建设。

自评工作开展情况：本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

综合评价结论：2023年我单位及时分解任务，抓时间、跟进度，充分发挥资金使用效益。根据评价项目和绩效评价指标体系，项目完成情况较好，我单位项目评价平均得分97.4分。

绩效目标完成情况总体分析：根据资金到位及使用情况以及绩效指标完成情况进行分析。

偏离绩效目标原因：目前存在的主要问题是部分指标编制不合理；

改进措施：严格按照全面实施预算绩效管理的实施办法要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管职责；合理编制年初绩效目标申报表，使指标编制更加贴切，符合实际情况。

绩效自评结果拟应用:我单位通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

高安市文联（本级）“文联专项经费”“委托业务费”“市文联2023年公共文化服务体系建设资金”“市文联文艺作品征集活动经费”“2023年度一次性补助经费”项目支出自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	文联专项经费						
主管部门	高安市文联			实施单位	高安市文联		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算书A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100	10
	政府预算资金	5.00	5.00	5.00	—	100	—
年度总体目标			实际完成情况				
	每年出一期《高安文艺》，并根据实际情况印刷成册供读者阅读；多搞文艺活动，吸引并培养文艺人才		基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
成本指标	经济成本指标	杂志编写及活动举办成本	≤4万元	≤4万元	8	8	
	社会成本指标	场地成本	≤4万元	≤4万元	8	8	
	生态环境成本指标	环境污染率	≤5%	≤5%	7	5	
产出指标	数量指标	编写杂志《高	≥1期	≥1期	7	7	
		装裱作品参展	≥50幅	≥50幅	7	7	
	质量指标	杂志质量合格率	≥95%	≥95%	7	7	
		参展作品合格率	≥95%	≥95%	7	7	
	时效指标	在预定时间内完成	在2023年底前完成	在2023年底前完成	7	7	
效益指标	经济效益指标	社会反响热烈	不产生经济效益	不产生经济效益	7	7	
	社会效益指标	环保节能性	吸引更多文艺爱好者，在全社会形成爱国爱党氛围，促进高安市文艺事业发展	吸引更多文艺爱好者，在全社会形成爱国爱党氛围，促进高安市文艺事业发展	7	6	
	生态效益指标	促进高安文艺事业发展	≥98%	≥98%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市文联文艺作品征集活动经费						
主管部门	高安市文联			实施单位	高安市文联		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算书A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.65	6.65	6.65	10.00	100	10
	政府预算资金	6.65	6.65	6.65	—	100	—
年度总体目标			实际完成情况				
	征集文艺作品，举办文艺作品展览，丰富群众文化生活，提升群众幸福感		基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
成本指标	经济成本指标	作品征集成本	=66490元	=66490元	20	20	
	社会成本指标	场地使用成本	=66490元	=66490元	10	10	
产出指标	数量指标	征集作品数量	≥100幅	≥100幅	10	10	
		送展作品装裱数	≥40幅	≥40幅	10	10	
	质量指标	送展作品合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	10	10	
	社会效益指标	对群众文艺生活影响	丰富群众文化生活，提升群众生活幸福感	丰富群众文化生活，提升群众生活幸福感	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	参展群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市文联2023年公共文化服务体系建设资金						
主管部门	高安市文联			实施单位	高安市文联		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算书A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100	10
	政府预算资金	5.00	5.00	5.00	—	100	—
年度总体目标			实际完成情况				
	多搞文艺活动，丰富高安市民文艺生活；挖掘培育文艺人才，加强文艺人才队伍建设		基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
成本指标	经济成本指标	活动成本	≤5万元	≤5万元	13	13	
	生态环境成本指标	环境污染率	≤5%	≤5%	13	12	
产出指标	数量指标	活动举办数量	≥2场	≥2场	13	13	
	质量指标	活动质量合格率	≥98%	≥98%	13	13	
	时效指标	完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	13	12	
	社会效益指标	对高安文艺事业影响力	通过举办活动形式丰富群众文化生活，吸引更多文艺人才，繁荣高安市文艺事业	通过举办活动形式丰富群众文化生活，吸引更多文艺人才，繁荣高安市文艺事业	12	11	
满意度指标	服务对象满意度	群众活动满意度	≥98%	≥98%	13	13	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年一次性补助经费						
主管部门	高安市文联			实施单位	高安市文联		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算书A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100	10
	政府预算资金	4.00	4.00	4.00	—	100	—
年度总体目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，多搞文艺活动，发展文艺人才，推动高安市文艺事业繁荣发展		基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤4万元	≤4万元	9	9	
	社会成本指标	活动成本	≤4万元	≤4万元	9	9	
	生态环境成本指标	环境污染率	≤5%	≤5%	8	7	
产出指标	数量指标	出一期《高安文艺》	≥1000本	≥1000本	8	8	
		装裱作品送展	≥50幅	≥50幅	8	8	
	质量指标	杂志合格率	≥98%	≥98%	8	8	
		送展作品合格率	≥98%	≥98%	8	8	
	时效指标	完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	8	8	
	社会效益指标	促进文艺事业发展	促进高安市文艺事业繁荣发展	促进高安市文艺事业繁荣发展	8	7	
	生态效益指标	节能环保率	≥97%	≥97%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	≥98%	8	8	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	书协委托业务费						
主管部门	高安市文联			实施单位	高安市文联		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算书A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.53	2.53	2.53	10.00	100	10
	政府预算资金	2.53	2.53	2.53	—	100	—
年度总体目标			实际完成情况				
	进行各种形式的书法推广、普及、辅导、参展等活动，提高我市书法水平，丰富我市书协工作内涵。		基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
成本指标	经济成本指标	活动成本	≤25280元	≤25280元	13	13	
	社会成本指标	场地成本	≤25280元	≤25280元	13	13	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥15场	≥15场	11	11	
	质量指标	活动举办质量	≥98%	≥98%	11	11	
	时效指标	完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	11	10	
	社会效益指标	促进高安市书法事业发展	培养书法人才，提升书法水平，促进书法事业发展	培养书法人才，提升书法水平，促进书法事业发展	11	11	
	生态效益指标	环境污染率	≤5%	≤5%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度	书法爱好者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况

本单位公开文联专项经费项目部门评价报告(见附件)。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、支出科目

（一）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

高安市文学艺术界联合会部门评价报告

2023 年度

一、基本情况

（一）项目概况。

根据文联章程和省市文联工作考核要求，县级文联每年至少出刊一期。《高安文艺》杂志，自 1984 年创刊以来，一直坚持以文学立刊，理论为辅，体现地方特色，展示时代风韵，是全市文学爱好者分享原创作品的唯一平台。

（二）项目绩效目标。

总体目标：《高安文艺》杂志，自 1984 年创刊以来，一直坚持以文学立刊，理论为辅，体现地方特色，展示时代风韵。有利于吸引更多文艺人才，更好地向外界传递高安声音。

阶段性目标：2023 年围绕撤县设市三十周年“我与高安共成长 三十而立再出发”主题，出一期《高安文艺》（撤县设市 30 周年专刊），并印刷成册供读者阅读。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：确保项目资金按规定用途使用，秉持文化为民、惠民、乐民宗旨，保质保量完成书法活动任务

评价对象：文联专项经费项目

评价范围：文联专项经费项目经费使用及项目产出

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，市文联根据自身实际情况细化绩效评价项目的各项指标，遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，做到科学量化、便于实施，对绩效项目进行评价。

2、评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

3、评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4、评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

我单位于2023年12月组织人员对我部门“文联专项经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对绩效评价指标进行逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我们认为“文联专项经费”项目立项依据充分，资金到位及时，该项财政支出对促进我市文艺事业发展方面发挥了积极作品。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下:

1、项目立项-立项依据充分性:“文联专项经费”立项依据为（高财预指[2023]1号）文。

2、项目立项-立项程序规范性:该指标主要评价项目是否按照规定程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评

估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目 2023 年初从投入、产出、效益等方面设置年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意。该指标满分 5 分，得 5 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 40 分，得 37 分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算共 4 万元，实际资金到位 4 万元，到位率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 4 万元，支出 4 万元，支出率 100%，该指标满分 10 分，得 10 分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 10 分，得 10 分。

4、资金管理-管理制度健全性及执行有效性：该项目资金支出手续完备，绩效评价成果连同决算对社会公开。该指

标满分10分，得10分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置20分，得20分。

1、数量目标：围绕撤县设市三十周年“我与高安共成长 三十而立再出发”主题，出了一期《高安文艺》（撤县设市30周年专刊）。举办“墨韵周六”书法公益培训班三十余期，开展书法公益培训点单服务五次，举办“4.15”第八个全民国家安全教育日主题书法展活动一场，“学习党的二十大 砥砺奋进新征程”高安市书法临帖作品展一场，“传承红色基因 赓续红色血脉”主题美术作品一场。该指标满分10分，得10分。

2、质量目标：杂志《高安文艺》（撤县设市30周年专刊）质量合格率达到100%，装裱作品送展合格率达到100%。该指标满分10分，得10分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、社会效益：该项目均通过文艺精品创作等方式，使更多群众了解到高安文艺事业发展现状，促进了高安市文艺事业的繁荣发展。该指标满分10分，得10分。

2、服务对象满意度：杂志《高安文艺》（撤县设市30周年专刊）读者好评度达到100%，“4.15”第八个全民国家

安全教育日主题书法展、“学习党的二十大 砥砺奋进新征程”高安市书法临帖作品展、“传承红色基因 赓续红色血脉”主题美术作品展的观展好评度达到100%；该指标满分10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：1、预算编制工作不够完善，考虑问题不够周全。

2、绩效目标没有精细化、合理化。

原因分析：1、财务人员素质提升跟不上财务知识更新速度，财务知识有所欠缺；

2、财务人员预算意识不足，不能把每一项预算细化到具体的事项上。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无