



高安市文学艺术界联合会 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 高安市文学艺术界联合会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

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、单位主要职责

（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）。

本单位年末编制内实有人员 5 人，其他人员 0 人。离退

休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高安市文学艺术界联合会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.80	一、一般公共服务支出	32	71.76
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.64
	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	7.60
	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	122.80	本年支出合计	58	122.80
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	122.80	总计	62	122.80

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：高安市文学艺术界联合会

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.00	3.00					
20601			科学技术管理事务	3.00	3.00					
2060199			其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：高安市文学艺术界联合会 2024 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									科目名称
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	122.80	97.00	25.80			
201			一般公共服务支出	71.76	71.76				
20129			群众团体事务	71.76	71.76				
2012901			行政运行	71.76	71.76				
206			科学技术支出	3.00	0.00	3.00			
20601			科学技术管理事务	3.00	0.00	3.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	3.00	0.00	3.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	22.80		22.80			
20701			文化和旅游	9.80		9.80			
2070199			其他文化和旅游支出	9.80		9.80			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079903			文化产业发展专项支出	13.00		13.00			
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64				
20805			行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
2080501			行政单位离退休	1.45	1.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
221			住房保障支出	7.60	7.60				
22102			住房改革支出	7.60	7.60				
2210201			住房公积金	7.60	7.60				

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
金额单位：万元

单位：高安市文学艺术界联合会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	122.80	一、一般公共服务支出	33	71.76	71.76		
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	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.80	22.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.64	17.64		
	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	7.60	7.60		
	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	122.80	本年支出合计	59	122.80	122.80		
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	122.80	总计	64	122.80	122.80		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：高安市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	83.90	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.76	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.59	30203	咨询费	0.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.48	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		85.35	公用经费合计					11.65

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高安市文学艺术界联合会

2024 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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：高安市文学艺术界联合会

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 122.80 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 122.80 万元，比上年增加 30.38 万元，增长 32.88%，主要原因：24 年全年人数相对上年增加，人员经费增加；全年举办文艺活动增加，活动经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 122.80 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

本单位 2024 年度支出总计 122.80 万元，其中本年支出合计 122.80 万元，比上年增加 30.38 万元，增长 32.88%，主要原因：24 年全年人数相对上年增加，人员经费增加；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 97.00 万元，占 78.99%；

项目支出 25.80 万元，占 21.01%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 98.13 万元，决算数 122.80 万元，完成年初预算的 125.14%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 73.58 万元，决算数 71.76 万元，完成年初预算的 97.53%。预决算差异主要原因：2024 年 11 月一事业编人员到龄退休，工资类支出较预算数减少。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：年中举办“礼赞新中国 讴歌新时代”作品征集及展览活动，追加相关活动经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 6.80 万元，决算数 22.80 万元，完成年初预算的 335.29%。预决算差异主要原因：2024 年中举办各类文艺活动增加，活动费用增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.15 万元，决算数 17.64 万元，完成年初预算的 173.80%。预决算差异主要原因：2024 年 11 月一事业编人员到龄退休，补缴职业年金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 7.60 万元，决算数 7.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 83.90 万元，比上年增加 23.25 万元，增长 38.33%，主要原因：24 年全年人数相对上年增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 11.65 万元，比上年增加 4.17 万元，增长 55.77%，主要原因：24 年全年人数相对上年增加，办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.45 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 11.44%，主要原因：退休人员 2024 年医疗费补助减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.01 万元，增长 7.63%，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：无因公出国（境）。决算数与上

年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车运行维护。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护。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 0.18 万元，决算数 0.18 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。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 7.63%，主要原因：接待人次增加，接待费用增加。全年国内公务接待 2 批，累计接待 20 人次，主要是：宜春市文联及宜春市文艺志愿者协会赴高安参加 2024 “新时代 新风尚”——文明实践文艺志愿服务全省巡演活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 11.65 万元，决算数比上年增加 4.17 万元，增长 55.77%，主要原因：24 年全年人数相对上年增加，办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 25.8 万元，占项目支出总额的100%。其中，3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6.8万元，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122.80万元，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96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：2024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96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)“2024年文联专项经费”“2024年公共文化服务体系建设资金”“‘学习二十大奋进新征程’书法临帖作品展资金”“征集‘礼赞新中国、讴歌新时代’摄影、美术作品经费”项目支出自评表如下:

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	2024年文联专项经费						
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	6.80	6.80	6.80	10.00	100	10
	政府预算资金	6.80	6.80	6.80	—	100	—
年度总体目标	实际完成情况						
	开展各类文艺活动，举办各类艺术作品展览，编印杂志《高安文艺》，举办书法公益培训及书法作品展等，发掘和培养文艺人才，壮大文艺人才队伍，繁荣我市文艺事业						
		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	≤6.8万元	≤6.8万元	8	8	
	社会成本指标	场地等成本	≤6.8万元	≤6.8万元	8	7	
	生态环境成本指标	环境污染率	≤2%	≤2%	8	7	
产出指标	数量指标	装裱作品参展	≥100幅	≥100幅	8	8	
		编印《高安文艺》杂志	≥1期	≥1期	8	8	
	质量指标	参展作品合格率	≥98%	≥98%	8	8	
		杂志质量合格率	≥98%	≥98%	8	8	
	时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	8	8	
效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	间接促进经济发展	间接促进经济发展	8	7	
	社会效益指标	促进高安文艺事业发展	促进高安文艺事业发展	促进高安文艺事业发展	8	7	
满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	征集“礼赞新中国、讴歌新时代”摄影、美术作品经费						
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	3.00	3.00	3.00	10.00	100	10
	政府预算资金	3.00	3.00	3.00	—	100	—
年度总体目标				实际完成情况			
	用于我单位开展在全市广泛征集庆祝中华人民共和国成立75周年“礼赞新中国 讴歌新时代”文艺作品活动，主要征集摄影、美术作品的征集、评审、装裱及作品奖金等费用，并将征得的预计两百幅作品排版编印为画册，进一步激励我市文艺人才创作热情，发现新兴文艺人才；在国庆期间举办文艺作品展览，预计装裱五十幅左右作品入展，进一步丰富我市群众的文化生活，以文艺的形式展示我市经济社会和民生事业等方面取得的成就，进一步增强全市广大干部群众对我市高质量发展的信心，为助推我市高质量发展凝心聚力。			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、评审、装裱、办展等相关费用	≤3万元	≤3万元	8	8	
产出指标	数量指标	征集作品数量	≥500幅	≥500幅	8	8	
		装裱作品数量	≤100幅	≤100幅	8	8	
		编印画册数量	=1册	=1册	8	8	
	质量指标	装裱作品合格率	≥98%	≥98%	8	8	
		画册干净、字迹完整	画册干净整洁，字迹完整，颜色符合原稿，层次清楚	画册干净整洁，字迹完整，颜色符合原稿，层次清楚	7	6	
	时效指标	展览举办及时率	=100%	=100%	7	7	
效益指标	经济效益指标	丰富我市市民精神文化生活	进一步丰富	进一步丰富	7	6	
	社会效益指标	激发我市文艺爱好者创作热情	进一步提升，有效发现新兴文艺人才，促进我市文艺事业发展	进一步提升，有效发现新兴文艺人才，促进我市文艺事业发展	7	6	
		群众对文艺展览满意度	≥95%	≥95%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者对画册质量满意度	≥95%	≥95%	8	8	
		总分				100	96

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	2024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	13.00	13.00	13.00	10.00	100	10
	政府预算资金	13.00	13.00	13.00	—	100	—
年度总体目标			实际完成情况				
	为庆祝祖国七十五年华诞，市文联计划举办一系列文艺活动，包括开展文艺演出、文艺作品展览、定期举办公益性文艺培训班，“送文艺下基层”等活动，老年诗书画协会也筹办会员书法技能培训及各类书法活动，开展一次《盛世华诞庆国庆、荣耀中华迎重阳》，以此来展现我市人民对祖国的热爱和对生活的热情，丰富全市人民的精神文化生活，激发我市人民对文艺的兴趣，培养更多文艺人才		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	成本控制数	≤13万	≤13万	9	9	
产出指标	数量指标	展出作品数量	≥100幅	≥100幅	9	9	
		观展人数	≥600人	≥600人	9	9	
		志愿服务活动举办场次	≥10场	≥10场	9	9	
	质量指标	装裱作品参战率	≥98%	≥98%	9	9	
		志愿服务活动举办质量合格率	≥98%	≥98%	9	9	
	时效指标	活动举办及时率	= 100%	= 100%	7	7	
	社会效益指标	我市市民精神文化生活	进一步丰富	进一步丰富	6	5	
提升我市文艺爱好者文艺创作水平		有效提升	有效提升	7	6		
满意度指标	服务对象满意度	培训学员对公益培训质量满意度	≥95%	≥95%	7	7	
		市民对举办的文艺活动满意度	≥95%	≥95%	9	8	
		总分				100	97

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	“学习二十大奋进新征程”书法临帖作品展资金						
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	3.00	3.00	3.00	10.00	100	10
	政府预算资金	3.00	3.00	3.00	—	100	—
年度总体目标				实际完成情况			
	全面学习宣传贯彻党的二十大精神，展示我市书法作者对书法经典碑帖的学习和研究成果，鼓励广大书法作者“根植传统，经典精临，借鉴创新”，努力推出精品力作，推动我市书法事业的繁荣发展			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	成本控制数	≤3万	≤3万	9	9	
产出指标	数量指标	展出作品数量	≥150幅	≥150幅	9	9	
		观展人数	≥600人	≥600人	9	9	
		装裱作品数量	≥150幅	≥150幅	9	9	
	质量指标	装裱作品参展率	≥98%	≥98%	9	9	
	时效指标	完成及时率	=100%	=100%	8	7	
	社会效益指标	举办书法作品展	=1场	=1场	8	8	
		免费观看书法作品展	≥600人次	≥600人次	8	8	
		文艺爱好人群覆盖率	≥90%	≥90%	7	6	
	生态效益指标	活动符合环保要求	=100%	=100%	7	5	
满意度指标	服务对象满意度	书法展观展人员满意度	≥95%	≥95%	7	6	
总分					100	95	

（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

2024 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：2024 年围绕庆祝中华人民共和国成立七十周年“礼赞新中国 讴歌新时代”主题进行文艺作品征集，出一期《高安文艺》，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：2024 年文联专项经费项目

评价范围：2024 年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 2024 年 12 月组织人员对我部门“2024 年文联专项经费”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“2024 年文联专项经费”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：“2024 年文联专项经费”立项依据为（高财预指[2024]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 2024 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 6.8 万元，实际资金到位 6.8 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 6.8 万元，支出 6.8 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规定的规定。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：围绕庆祝中华人民共和国成立七十周年“礼赞新中国 讴歌新时代”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。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、质量目标：杂志《高安文艺》（庆祝中华人民共和国成立七十周年专刊）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》（庆祝中华人民共和国成立七十周年专刊）读者好评度达到 100%， “礼赞新中国 讴歌新时代”书法、美术、摄影作品联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