

景德镇市珠山区文学艺术界联合会 2024 年 度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区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 2024 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 2024 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 景德镇市珠山区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

1、部门职能：

(1) 团结带领文艺工作者贯彻执行党的文学方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养；

(2) 对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议；

(3) 组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；

(4) 搭建文化产业平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品；

(5) 接受上级文联指导，广泛开展文艺艺术交流活动，增进艺术界的友谊与合作；

(6) 组织召开文联代表大会，文联工作会议，引导文艺工作者依法从事创作、出版，维护文艺工作者的正常利益；

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，即景德镇市珠山区文学艺术界联合会（本级）。

景德镇市珠山区文学艺术界联合会（本级）设立 1 个内设机构，分别是： 办公室 。

本部门年末编制内实有人员 3 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会 2024 年度 公开 01 表
 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	51.68	一、一般公共服务支出	32	32.54
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	
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	9.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.64
	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	3.54
	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	51.68	本年支出合计	58	51.68
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	51.68	总计	62	51.68

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

单位：景德镇市珠山区文学艺术界
联合会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012950 事业运行	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	4.05	4.05	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	3.54	3.54	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：景德镇市珠山区文学艺术界
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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	51.68	41.42	10.26			
201		一般公共服务支出	32.54	27.75	4.79			
20129		群众团体事务	32.54	27.75	4.79			
2012950		事业运行	27.75	27.75				
2012999		其他群众团体事务支出	4.79		4.79			
207		文化旅游体育与传媒支出	9.91	4.44	5.47			
20701		文化和旅游	9.91	4.44	5.47			
2070199		其他文化和旅游支出	9.91	4.44	5.47			
208		社会保障和就业支出	4.05	4.05				
20805		行政事业单位养老支出	4.05	4.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05				
210		卫生健康支出	1.64	1.64				
21011		行政事业单位医疗	1.64	1.64				
2101101		行政单位医疗	1.64	1.64				
221		住房保障支出	3.54	3.54				
22102		住房改革支出	3.54	3.54				
2210201		住房公积金	3.54	3.54				

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

单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会

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	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	51.68	一、一般公共服务支出	33	32.54	32.54		
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	9.91	9.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.05	4.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1.64	1.64		
	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	3.54	3.54	
	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	51.68	本年支出合计	59	51.68	51.68	
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	51.68	总计	64	51.68	51.68	

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

单位：景德镇市珠山区文学艺术界
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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	51.68	41.42	10.26
201		一般公共服务支出	32.54	27.75	4.79
20129		群众团体事务	32.54	27.75	4.79
2012950		事业运行	27.75	27.75	
2012999		其他群众团体事务支出	4.79		4.79
207		文化旅游体育与传媒支出	9.91	4.44	5.47
20701		文化和旅游	9.91	4.44	5.47
2070199		其他文化和旅游支出	9.91	4.44	5.47
208		社会保障和就业支出	4.05	4.05	
20805		行政事业单位养老支出	4.05	4.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
210		卫生健康支出	1.64	1.64	
21011		行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101101		行政单位医疗	1.64	1.64	
221		住房保障支出	3.54	3.54	
22102		住房改革支出	3.54	3.54	
2210201		住房公积金	3.54	3.54	

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

单位：景德镇市珠山区文学艺术界
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 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	40.41	302	商品和服务支出	1.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.56	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.46	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	4.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.93	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	0.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.42	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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		40.41	公用经费合计		1.02			

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

单位：景德镇市珠山区文学艺术界
联合会

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市珠山区文学艺术界
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	0	0	0

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

单位：景德镇市珠山区文学艺术界
联合会

2024 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	0.16	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.16		0.00
（1）国内接待费	7	---	---	0.00
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市珠山区文学艺术界
联合会

2024 年度

公开 10 表
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 51.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100.00%；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 51.68 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 4.79%，主要原因：外聘人员工资保障纳入本年预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 51.68 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 51.68 万元，其中本年支出合计 51.68 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 4.77%，主要原因：编外人员经费增加；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：一体化系统年末结转无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 41.42 万元，占 80.15%；项目支出 10.26 万元，占 19.85%；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 41.94 万元，决算数 51.68 万元，完成年初预算的 123.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 32.71 万元，决算数 32.54 万元，完成年初预算的 99.47%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.91 万元，预决算差异主要原因：由于工作需要组织开展各协会活动，预算追加，调整预决算数。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.05 万元，决算数 4.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 1.64 万元，决算数 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 3.54 万元，决算数 3.54 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 41.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 40.41 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 9.90%，主要原因：年度绩效工资追加，调整预决算数。

（二）商品和服务支出 1.02 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 27.61%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无该项计划支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无该项计划支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，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：无出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）计划。

（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：无公车用车。决算数与上年持平，主要原因：无公车用车。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：无公车用车。决算数与上年持平，主要原因：无公车用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车用车。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因：无公车用车。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公车用车。

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 1.02 万元，决算数比上年减少 0.39 万元，下降 27.61%，主要原因：厉行节约，压缩办公开支。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 11.26 万元，占项目支出总额的 21.78 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 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，分别为：2024年学习培训、珠山区文联工作经费、2023年协会补助资金、文联2022年绩效。涉及一般公共预算支出 7.46万元，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，从评价情况看，项目管理、目标完成、项目绩效方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按照既定目标、规程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 51.68 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，圆满的完成 2024 年度工

作计划及上级交办的交办的任务，及时发现问题，积极整改，实现社会效益稳步推进。在开展绩效工作的时候，接受监督，严格守纪，认真履职工作，合理开支，总体效益良好。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我部门严格按照相关文件精神，从以下 8 个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的

理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我街道项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年学习培训、珠山区文联工作经费、2023年协会补助资金、文联2022年绩效”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年学习培训							
主管部门	景德镇市珠山区文学艺术界联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
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	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.787	10	99.7	7	
	政府预算资金	4.8	4.8	4.78709	—	99.7	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成区政府部署的各项任务2、定期开展及组织各项主题活动3、组织培训干部业务能力，提高工作质量。4、提高群众满意度。				1、积极开展主题活动6次，组织文艺志愿者开展“文艺人才百千行”志愿服务活动走进三宝村文明实践站，参与人数110余人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年学习培训成本	≤48000	47870.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织开展培训人数	≥100	110	20	20	
		质量指标	培训人员到会率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	按时完成率	=98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高业务水平及认识度	有效提高	部分实现目标	20	12	专业编制少，专业人员欠缺
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	=100%	90	10	7.5	业务知识水平欠缺，学习能力不	
总分					100	86.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		珠山区文联工作经费						
主管部门		景德镇市珠山区文学艺术界联合会		实施单位	景德镇市珠山区			
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	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、把学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神贯穿全年。2、做好以“书法技巧剖析”、“书法鉴赏”、“书法美学”、“笔墨形式”等为主题的书法公益大课堂活动，邀请中国书协和省书协专家进行授课。3、组织好区文艺志愿者深入新时代文明实践中心（所、站）开展文艺志愿服务活动，以志愿服务为载体，丰富人民群众的精神文化生活。4、做好2024年珠山区“谷雨诗歌”征集、评选工作。5、与共建社区浙江路社区、挂点路段银曙路做好常态长效文明创建工作。6、组织区书协做好每周一次的书法公益课堂进校园活动。让孩子们领略到中华优秀传统文化的无穷魅力，让中华优秀传统文化在校园生根发芽。7、拟组织区美协举办“艺聚珠山·守正创新”陶瓷艺术作品展。8、坚持开展“作家进校园”活动，请文学素养高、创作经验丰富的作家们进校园进行文学讲座，广泛交流，与教学实现有机融入。9、积极举办各种形式的采风活动，推出了大量富有时代感染力的精品力作，全面反映了新时代珠山的新变化、新风貌。10、定期安排走访区级协会组织、会员企业（工作室），关心他们的生活状况，了解和掌握会员生产创作情况。11、继续做好市宣、市文联交办的工作。12、完成区委区政府交办的各项工作任务。</p>			<p>一、以理论学习夯实文艺事业，在繁荣发展根基里迈出新步伐。深化落实习近平总书记考察江西重要讲话精神以及在景德镇考察调研的重要讲话精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，组织好主题性文艺创作、展览展示活动，推出一批优秀文学作品和艺术作品，营造良好文化氛围。尊重和遵循文艺规律，通过深化改革、完善政策、健全体制，形成不断出精品、出人才的生动局面。二、开展主题文艺实践，在服务中心工作上作出新贡献。在全区范围广泛开展了“强基工程”迎新春送祝福进机关、进校园、进消防大队、进社区等系列活动。为打造珠山区城市街区复兴西路片区试点建设项目——洪家山社区，组织区美协美协艺术家创作“新村西路的历史与当代新貌”为主题的陶瓷艺术创作与中国画创作，十余幅陶瓷艺术与中国画作品被珠山区洪家山社区收藏。三、培养凝聚文艺人才，在造就人才队伍上取得新成绩。珠山区美术家协会主办的“艺聚珠山-‘珠山画派’的传承与发展学术研讨会”在景德镇美术馆举行。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≥ 30000	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展艺术活动场次 (次)	≥6次	6	20	20	
		质量指标	聘请专家人数(名)	≥20名	100	10	10	年度指标设置过低，未及时调整
		时效指标	活动学生参与率(%)	≤85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	活动及时性	≥90%	85	5	4.31	活动策划未及时跟进，方案没能及时更新
		社会效益指标	活动成本(元)	≥ 30000	30000	5	5	
		生态效益指标	活动数(个)	≥8个	6	10	3.75	活动策划未及时跟进，方案没能及时更新，导致未到达目标值
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度(%)	≥95%	90	10	8.68	宣传覆盖不全面，群众知晓率未全面普及	
总分					100	91.7 4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年协会补助资金						
主管部门		景德镇市珠山区文学艺术界联合会			实施单位	景德镇市珠山区		
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	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、团结带领文艺工作者落实党的方针政策，不断学习深入实践，提高修养。二、对所属协会进行组织、指导、听取和反映意见和建议。三、组织开展多种形式文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。四、搭建文化平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。五、接受上级文联指导，广泛开展文艺交流，增加文艺界的友谊与合作。</p>			<p>开展主题文艺实践，在服务中心工作上作出新贡献。组织文艺志愿者开展“文艺人才百千行”志愿服务活动走进三宝村文明实践站，以“赠手绘团扇 留景德镇记忆”独特的方式，将一把把绘有字画的扇子赠送给市民游客。活动现场人头攒动，区美协和区书协的老师们用心绘制着每一幅作品，在扇子的一面写下“我在景德镇等你”、“大美景德镇”等当下年轻人喜欢的词组，或清新雅致、或自然飘逸的书法，让扇面呈现出了不同的风格。在扇子的另一面还可以看到水彩绘画的创作过程，色彩艳丽的夏日荷花、飘逸清雅的梅兰竹菊、憨态可掬的喜鹊，一幅幅生动的花鸟山水作品跃然扇上。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	书协活动经费	=2万	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥8次	11	15	15	年度目标设置过低，未及时调整
		质量指标	活动开展主题符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	书法协会活动开展期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进精神文明建设	≥96%	90	20	16.88	活动内容较为传统，缺乏新颖和吸引力，难以引起公众的兴趣和参与热情
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	88	10	9.44	活动形式缺乏吸引力，群众主动参	
总分					100	96.32		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文联2022年绩效							
主管部门	景德镇市珠山区文学艺术界联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
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	得分	
	年度资金总额	0	0.47	0.47	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.4696	0.4696	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，提升全体干部整体思想意识。2、提高职工工作质量，调动积极性，增加了部门和职工的凝聚力。3、优化了工资体系，完善了工资结构，保障了干部生活水平提升，带动经济发展。4、为民生保障、生活环境提供了保障。			保质保量按时发放人员绩效3人，优化了干部工资结构，提高了干部生活水平和工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	补助金额	= 14614 元	14614	10	10	
		社会成本指标	产生的消耗成本数	≥3种	3	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	发放人员	=3人	3	15	15	
		质量指标	符合发放覆盖率	≥99%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥97%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	带动人均收入	≥96%	96	5	5	
		社会效益指标	服务效率提高	≥96%	90	10	8.44	专业素养人才缺乏，业务能力不够
		生态效益指标	节能环保率	≥98%	98	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥97%	98	10	10		
总分					100	98.44		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

（二）培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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

2024 年珠山区文学艺术界联合会项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

为深入贯彻落实《中共珠山区委 珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作得通知》等文件要求，提升区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增效。

（2）主要内容

珠山区文联工作经费包括：

1、坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，提升全体干部整体思想意识。

2、提高职工工作质量，调动积极性，增加了部门和职工的凝聚力。

3、优化了工资体系，完善了工资结构，保障了干部生活水平提升，带动经济发展。

4、为民生保障、生活环境提供了保障。

(3) 实施情况

(1) 珠山区文联工作经费共涉及 17 个项目。每月一次的珠山书法公益课堂，开展 5 场书法公益课堂。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

珠山区文联工作经费预算 3 万元，实际到位 3 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

珠山区文联工作经费项目共使用 3 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

(一) 团结带领文艺工作者贯彻执行党的文学方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养；

(二) 对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议；

（三）组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；

（四）搭建文化产业平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品；

（五）接受上级文联指导，广泛开展文艺艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作；

（六）组织召开文联代表大会，文联工作会议，引导文艺工作者依法从事创作、出版，维护文艺工作者的正常利益；

2.阶段性目标

1、坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，提升全体干部整体思想意识。

2、提高职工工作质量，调动积极性，增加了部门和职工的凝聚力。

3、优化了工资体系，完善了工资结构，保障了干部生活水平提升，带动经济发展。

4、为民生保障、生活环境提供了保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算

绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施珠山区文联工作经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

珠山区文联工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号），文联2022年绩效项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度5个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

成立了管理工作评价小组，由单位主要负责人担任评价组长，办公室为评价队员，根据相关开展本项工作，制定评价方案。

根据《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景财珠字〔2025〕14 号）等文件要求，文联成立了 2024 年预算管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对珠山区文联工作经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024 年项目评价得分 96.44 分，绩效评价等级为“优”。