景德镇市珠山区文学艺术界联合会2025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　2025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

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　2025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，听取和反映文艺界的意见和建议；

（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，增进文艺界的友谊与合作；

（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：综合办公室。

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人员0人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025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	51.49	一、一般公共服务支出	32	28.73
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	13.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.52
	9		九、卫生健康支出	40	1.53
	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	3.35
	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	51.50	本年支出合计	58	51.50
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	0.00
	30			61	
总计	31	51.50	**总计**	62	51.50

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

编制单位:景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025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	51.50	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.46	4.46	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.35	3.35	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

编制单位:景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025 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	51.50	46.06	5.44			
201			一般公共服务支出	28.73	24.28	4.45			
20129			群众团体事务	28.73	24.28	4.45			
2012950			事业运行	28.73	24.28	4.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	13.37	12.38	0.99			
20701			文化和旅游	13.37	12.38	0.99			
2070199			其他文化和旅游支出	13.37	12.38	0.99			
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52				
20805			行政事业单位养老支出	4.46	4.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46				
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	1.53	1.53				
21011			行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101101			行政单位医疗	1.53	1.53				
221			住房保障支出	3.35	3.35				
22102			住房改革支出	3.35	3.35				
2210201			住房公积金	3.35	3.35				

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

编制单位:景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	51.49	一、一般公共服务支出	33	28.73	28.73		
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	13.37	13.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.52	4.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53		
	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	3.35	3.35		
	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	51.49	**本年支出合计**	59	51.49	51.49		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	51.49	**总计**	64	51.49	51.49		0.00

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

编制单位:景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025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	51.49	46.06	5.44
201			一般公共服务支出	28.73	24.28	4.45
20129			群众团体事务	28.73	24.28	4.45
2012950			事业运行	28.73	24.28	4.45
207			文化旅游体育与传媒支出	13.37	12.38	0.99
20701			文化和旅游	13.37	12.38	0.99
2070199			其他文化和旅游支出	13.37	12.38	0.99
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52	
20805			行政事业单位养老支出	4.46	4.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4.46	4.46	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	1.53	1.53	
21011			行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101101			行政单位医疗	1.53	1.53	
221			住房保障支出	3.35	3.35	
22102			住房改革支出	3.35	3.35	
2210201			住房公积金	3.35	3.35	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	43.93	**302**	**商品和服务支出**	1.82	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	7.86	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.21	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.39	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.45	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.10	30213	维修（护）费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.30	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30226	劳务费	0.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	0.07	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		44.23	公用支出合计					1.82

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

编制单位:景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025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

编制单位:景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025 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

编制单位:景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025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	0.16	0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.16	0.16	
（1）国内接待费	7	——	——	
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（单位）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；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。

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

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区文学艺术界联合会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计51.50万元，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51.50万元，比上年减少0.18万元，下降0.36%，主要原因：厉行节约，压缩办公开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入51.49万元，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2025年度支出总计51.50万元，其中本年支出合计51.50万元，比上年减少0.18万元，下降0.36%，主要原因：厉行节约，压缩办公开支；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46.06万元，占89.44%；项目支出5.44万元，占10.56%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数53.14万元，决算数51.49万元，完成年初预算的96.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数39.80万元，决算数28.73万元，完成年初预算的72.18%。预决算差异主要原因：项目资金还在走流程，未及时结算，导致资金结余。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数3.65万元，决算数13.37万元，完成年初预算的365.98%。预决算差异主要原因：工作需要民间组织活动费用增加，调整预决算数。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.52万元，决算数4.52万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数1.81万元，决算数1.53万元，完成年初预算的84.22%。预决算差异主要原因：年底人员工资福利调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算数3.35万元，决算数3.35万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障群众团体事务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，事业运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行科目，2025 年度决算数为 28.73 万元，占财政拨款支出总额的 55.79%，主要用于保障工资福利支出、组织开展文艺活动活动、正常办公运转支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 43.93 万元，比上年增加 3.53 万元，增长 8.72%，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 1.82 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 79.35%，主要原因：活动支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，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：本年计划新增设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.16万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数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0.16万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无招待计划。决算数与上年持平,主要原因：无招待计划。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无招待计划。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出1.82万元，决算数比上年增加0.81万元，增长79.35%，主要原因：民间活动费用支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025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 %，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

截至2025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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8.7 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2 个项目评价结果为“优”， 0 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：2025年学习培训。涉及一般公共预算支出 4.7 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、规章程序、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 53.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，从评价情况看，圆满的完成 2025 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。我部门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2025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。

景德镇市珠山区文学艺术界联合会（本级）“2025年学习培训”、“民间文艺活动工作经费”、“2024年协会补助经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025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	景德镇市珠山区文学艺术界联		
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	得分
	年度资金总额	4.7	4.448	4.448	10	100	10
	政府预算资金	4.7	4.4481	4.4481	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成区政府交办的各项工作2、提升文学创作者的文学素养和创造能力，培养相关文学人才3、促进文化事业高质量发展。4、定期开展及组织各项主题活动	。一是强化理论武装，提高政治站位。参加中共珠山区委宣传部部务会集中学习20余次，区文联党组学习研讨11次。二是深化理论教育，激发创作灵感。深入学习贯彻习近平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。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，组织文联机关干部和文艺界党员认真学习党的理论著作，切实将学习成果转化为推动文艺工作的强大动力。三是开展理论宣讲，普及文化知识。依托新时代文明实践中心（所、站）、“小巷讲堂”基层理论宣讲平台，开展4次面向社区居民、文化工作者等不同群体普及瓷业文化遗产保护法律法规、保护理念和保护方法等方面知识普及。四是加强阵地管理，确保意识形态安全。区文联高度重视意识形态工作，认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和重要批示精神，落实省委市委区委关于意识形态工作决策部署，强化工作责任落实；注重开展文艺展览展示活动的审核把关，确保意识形态阵地管理安全。

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	学习培训成本	≤4.7万	4.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织开展培训次数	≥3次	3	10	10	
			组织开展培训人数	≥50人	50	10	10	
		质量指标	培训工作开展及时性	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	95	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	基本达成目标	20	20	
		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	≥90%	80	10	7.22	宣传力度形式不够丰富，群众互动率不明显
总分						100	97.22	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年协会补助经费						
主管部门	景德镇市珠山区文学艺术界联合会			实施单位	景德镇市珠山区文学艺术界联		
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	得分
	年度资金总额	0	1	0.991	10	99.11	7
	政府预算资金	0	1	0.99112	—	99.11	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、提升文学创作者的文学素养和创造能力，培养相关文学人才2、促进文化事业高质量发展。3、定期开展及组织各项主题活动	为促进文化失业发展，全年完成开展各种文艺活动次数大于6次，定期开展了各项主题活动，走进社区，培养了100＋文艺工作者。

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年协会补助经费	≤1万	0.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展文艺主题活动次数	≥5次	6	5	5	年度指标设置错误未能及时调整
			参与活动社会人士覆盖率	≥85%	90	5	5	
			活动物资采购次数	≥5次	6	5	5	年度指标设置错误未能及时调整
		质量指标	物资采购合格率	＝100%	100	5	5	
			开展活动主题符合率	＝100%	100	5	5	
			活动参与人数达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升业务人员能力水平	有效提升	基本达成目标	10	10	
			提高群众精神文明建设	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥95%	90	5	4.34	宣传方式丰富，参与群众互动不多，幸福感不高
			工作人员满意度	≥95%	98	5	5	宣传方式丰富，参与群众互动不多，幸福感不高
总分						100	96.34	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民间文艺活动工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区文学艺术界联合会			实施单位	景德镇市珠山区文		
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	0	10	0	0
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为繁荣发展珠山区民间文艺事业，拟注册成立珠山区民间文艺家协会，按照要求注册登记，确保章程草案合法合规，及时建立成立协会会员小组60余人，积极举办创立协会会议及董事会，为保障注册协会从筹备到挂牌得到顺利开展，充分发挥协会平台作用，以确保积极开展繁荣发展珠山区民间文艺事业。	注册成立珠山区民间文艺家协会，按照要求注册登记，确保章程草案合法合规，及时建立成立协会会员小组60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	成立文艺协会建设经费	＝3万	0	20	0	协会申请正在走流程，导致资金拨
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	首次会员代表大会参会人数	＝60人	60	10	10	
			协会成立仪式场次	≥1次	1	10	10	
		质量指标	章程草案合规率	＝100%	100	5	5	
			协会注册登记合规率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	首次理事会召开及时率	＝100%	100	5	5	
			从筹备到挂牌完成周期	≤6个月	6	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	首年开展公共服务次数	≥6次	6	10	10	
			年度艺术家人员数	＝60人	60	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	协会成员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	70	

（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。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

2025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

2025年学习培训包括：

1、加强文艺创作引导

一是把学习贯彻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贯穿全年。**二是**严格落实意识形态责任制，加强对文艺作品、网络平台的监管，确保文艺领域意识形态安全。

2、做好文艺组织、人才工作

推进珠山“文艺两新”工作，通过线上线下结合的方式，

提高“文艺两新”组织参与度，进一步丰富服务功能，助力“文艺两新”发展。

（3）实施情况

（1）2025年学习培训共涉及3个项目。全年完成相关相关工作人员进行学习培训

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025年学习培训预算4.7万元,实际到位4.44万元,资金到位率94.46%，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4.44万元，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，听取和反映文艺界的意见和建议；

（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、加强文艺创作引导

一是把学习贯彻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贯穿全年。**二是**严格落实意识形态责任制，加强对文艺作品、网络平台的监管，确保文艺领域意识形态安全。

2、做好文艺组织、人才工作

推进珠山“文艺两新”工作，通过线上线下结合的方式，提高“文艺两新”组织参与度，进一步丰富服务功能，助力“文艺两新”发展。

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），2025年学习培训项目决策、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7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得通知》（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

2025年学习培训项目进行绩效评价，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，2025年项目评价得分96.66分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

附件

部门项目绩效评价表

项目名称：	2025年学习培训						
主管部门	珠山区财政局			实施单位	珠山区文联		
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	得分
	年度资金总额	4.7	4.448	4.448	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.7	4.448	4.448	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	（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，听取和反映文艺界的意见和建议； （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；			1、加强文艺创作引导 一是把学习贯彻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贯穿全年。二是严格落实意识形态责任制，加强对文艺作品、网络平台的监管，确保文艺领域意识形态安全。 2、做好文艺组织、人才工作 推进珠山“文艺两新”工作，通过线上线下结合的方式，提高“文艺两新”组织参与度，进一步丰富服务功能，助力“文艺两新”发展。			
绩效评价指标评分							
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	偏差原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	1	1	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	1	1	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	基本符合	3	2	
		绩效指标明确性	全部符合	基本符合	3	2	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	基本符合	1	1	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	1	1	
项目过程（10分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	2	
		预算执行率	100%	100%	2	2	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	1	2	
项目产出（40分）	产出数量（10分）	组织开展培训次数	≥3次	3次	5	5	
		组织开展培训人数	≥50人	50人	5	5	
	产出质量（10分）	培训工作开展及时性	=100%	100%	10	10	
	产出时效（10分）	按时完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	产出成本（10分）						
		学习培训成本	≤4.7万	≥4.4481	10	10	
项目效益（30分）	经济效益（5分）						
	社会效益（5分）	提高业务水平及认识度	≥100%	≥100%	15	15	专业素养人才缺乏，业务能力不够专业
	生态效益（10分）						
	满意度（10分）	培训人员满意度	≥90%	80%	15	13.22	宣传力度不够大，形式不够丰富，群众互动性整体不高
总分					100	96.66	
评价等次	优□ 良□ 中 □ 差□						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分10分，实际得分8分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（得2分）

（1）立项依据充分性（得1分）

项目立项依据是财政局预算批复，因此得1分。

（2）立项程序规范性（得1分）。

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得1分。

2、绩效目标（得4分）

（1）绩效目标合理性（得2分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，因此得2分。

（2）绩效指标明确性（得2分）

①绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

②与项目目标任务数或计划数相对应，因此得1分。

3、资金投入（得2分）

（1）预算编制科学性（得1分。）

严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 1 分。

（2）资金分配合理性（得1分。）

①已制定或具有资产管理制度；

②相关资金管理制度合法、合规、完整；

③相关资产管理制度是得到有效执行

（二）项目过程情况（得 10 分）

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 10 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理

（1）资金到位率（得2分）

2025年部门评价项目预算3万元，到位资金3万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（得2分）

2025年部门评价项目共使用3万元，实际到位资金3万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性（得2分）

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此得2分。

2、组织实施（得4分）

（1）管理制度健全性（得2分。）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得 2 分。

（2）制度执行有效性 （得2分。）

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得 2 分。

（三）项目产出情况（得 40 分）

1、产出数量（得 10 分）

组织开展培训次数≥3次

组织开展培训人数≥50人

2、产出质量（得 10 分）

培训工作开展及时性=100%

3、产出时效（得 10 分）

按时完成率≥95%

4、产出成本（得 10 分）

学习培训成本≥4.7万

（四）项目效益情况（得 28.22 分）

1、社会效益（得 15 分）

提高业务水平及认识度≥100%

2、服务满意度（得 13.22 分）

培训人员满意度≥80%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

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，听取和反映文艺界的意见和建议；

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，增进文艺界的友谊与合作；

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）存在的问题及原因分析

1、宣传推广不到位。宣传渠道单一，内容缺乏吸引力，无法让足够多的目标受众了解活动信息。

2、活动内容缺乏吸引力。活动得内容形式单一，内容陈旧叶无法满足参与者的需求和期望，就会降低群众得参与度和满意度。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

七、其他需要说明的问题