

宜春市文学艺术界联合会 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 宜春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 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 宜春市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

(一) 宜春市文学艺术界联合会简称宜春市文联是由十个县市文联、市公安文联和 14 个文艺家协会(作协、书协、美协、摄协、民协、音协、舞协、曲协、剧协、影视协、评协、朗协、网协、文志协)组成的人民团体。

(二) 文联下设秘书科，组联部，文艺创作中心三个科室，负责组织和推动全市文艺工作者开展文艺创作和理论批评活动，发现和培养文艺新生力量，发展壮大文艺队伍，通过各种形式奖励和表彰优秀文艺成果，为广大人民群众提供文化服务。

(三) 贯彻落实党的文艺路线方针政策，为全市文艺家协会做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(四) 组织召开宜春市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会及全市文联系统的工作会议。

(五) 组织各文艺家协会会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

(六) 负责市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

(七) 负责对有关的文艺社团进行监督管理。

（八）承担市委、市政府交办的有关事项。

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，即宜春市文学艺术界联合会（本级）。

宜春市文学艺术界联合会（本级）设立 3 个内设机构，分别是：秘书科、组联部、文艺创作中心。

本部门年末编制内实有人员 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 15 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 15 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：宜春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	537.26	一、一般公共服务支出	32	357.03
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	64.00
八、其他收入	8	4.06	八、社会保障和就业支出	39	127.10
	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	25.50
	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	541.32	本年支出合计	58	573.63
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	42.06	年末结转和结余	60	9.74
	30			61	
总计	31	583.37	总计	62	583.37

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

部门：宜春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	541.32	537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
201		一般公共服务支出		324.72	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
20129		群众团体事务		324.72	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2012901		行政运行		249.41	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2012902		一般行政管理事务		75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		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
208		社会保障和就业支出		127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		68.83	68.83	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		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		25.50	25.50	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

部门：宜春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	573.63	434.32	139.31			
201			一般公共服务支出	357.03	281.72	75.31			
20129			群众团体事务	357.03	281.72	75.31			
2012901			行政运行	281.72	281.72				
2012902			一般行政管理事务	75.31		75.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	64.00		64.00			
20701			文化和旅游	45.00		45.00			
2070199			其他文化和旅游支出	45.00		45.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	6.00		6.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
208			社会保障和就业支出	127.10	127.10				
20805			行政事业单位养老支出	100.88	100.88				
2080501			行政单位离退休	68.83	68.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05				
20808			抚恤	7.49	7.49				
2080801			死亡抚恤	7.49	7.49				
20899			其他社会保障和就业支出	18.73	18.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	18.73	18.73				
221			住房保障支出	25.50	25.50				
22102			住房改革支出	25.50	25.50				
2210201			住房公积金	25.50	25.50				

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

部门：宜春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	537.26	一、一般公共服务支出	33	320.66	320.66		
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	64.00	64.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.10	127.10		
	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	25.50	25.50		
	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	537.26	本年支出合计	59	537.26	537.26		
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	537.26	总计	64	537.26	537.26		

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：宜春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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	537.26	397.95	139.31
201			一般公共服务支出	320.66	245.35	75.31
20129			群众团体事务	320.66	245.35	75.31
2012901			行政运行	245.35	245.35	
2012902			一般行政管理事务	75.31		75.31
207			文化旅游体育与传媒支出	64.00		64.00
20701			文化和旅游	45.00		45.00
2070199			其他文化和旅游支出	45.00		45.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
2079902			宣传文化发展专项支出	6.00		6.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	127.10	127.10	
20805			行政事业单位养老支出	100.88	100.88	
2080501			行政单位离退休	68.83	68.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	
20808			抚恤	7.49	7.49	
2080801			死亡抚恤	7.49	7.49	
20899			其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.73	18.73	
221			住房保障支出	25.50	25.50	
22102			住房改革支出	25.50	25.50	
2210201			住房公积金	25.50	25.50	

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：宜春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 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	305.60	302	商品和服务支出	16.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.39	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	32.05	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.55	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	0.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.50	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	0.29	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.32	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	66.60	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	7.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.25	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	8.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.60	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	6.41	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	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	0.33	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		381.92	公用经费合计					16.03

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：宜春市文学艺术界联合会 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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

部门：宜春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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宜春市文学艺术界联合会 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	2.35	2.35	1.21
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	2.35	2.35	1.21
（1）国内接待费	7	——	——	1.21
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	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	90
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

公开 10 表

部门：宜春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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 583.37 万元，其中年初结转和结余 42.06 万元，比上年减少 6.67 万元，下降 13.69%；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 541.32 万元，比上年减少 161.25 万元，下降 22.95%，主要原因是：一是 2023 年补发了 2022 年绩效奖金和支付 2 笔抚恤金；二是 2024 年项目活动减少，项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 537.26 万元，占 99.25%；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 4.06 万元，占 0.75%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 583.37 万元，其中本年支出合计 573.63 万元，比上年减少 135.60 万元，下降 19.12%，主要原因是：一是 2023 年补发了 2022 年绩效奖金和支付 2 笔抚恤金；二是 2024 年项目活动减少，项目经费减少。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.74 万元，

比上年减少 32.31 万元，下降 76.83%，主要原因是：一是拨付了单位工会经费、开展了党建红色主题教育活动；二是实有账户资金 15 万元退回财政专户。

本年支出的具体构成：基本支出 434.32 万元，占 75.71%；项目支出 139.31 万元，占 24.29%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 458.77 万元，决算数 537.26 万元，完成年初预算的 117.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 316.10 万元，决算数 320.66 万元，完成年初预算的 101.44%。预决算差异主要原因是：人员晋升晋级增资额。

（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 64.00 万元，预决算差异主要原因是：年中追加项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 117.17 万元，决算数 127.10 万元，完成年初预算的 108.48%。预决算差异主要原因是：年底追加了参公单位补缴 2022 年的社保资金及一笔抚恤金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.50 万元，决算数 25.50 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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 305.60 万元，比上年减少 52.87 万元，下降 14.75%，主要原因是：2023 年补发了 2022 年绩效奖金。

（二）商品和服务支出 16.03 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 4.50%，主要原因是：落实过紧日子，节约开支，减少不必要的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 76.32 万元，比上年减少 64.95 万元，下降 45.98%，主要原因是：2023 年补发了退休人员 2022 年专项奖金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：年初无预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.35 万元，决算数 1.21 万元，完成全年预算的 51.28%；决算数比上年增加 0.36 万元，增长 41.98%，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，主要原因是：年初无预算，无出国计划。决算数与上年持平，主要原因是：年初无预算，无出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因

是：年初无预算，无出国计划。

（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，主要原因是：年初无预算，无购车计划。决算数与上年持平，主要原因是：年初无预算，无购车计划。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，主要原因是：年初无预算。决算数与上年持平，主要原因是：年初无预算。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 2.35 万元，决算数 1.21 万元，完成全年预算的 51.28%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。决算数比上年增加 0.36 万元，增长 41.98%，主要原因是：本年度调研次数增多，导致公务接待费有所增长。全年国内公务接待 9 批，累计接待 90 人次，主要原因是：无外事接待，落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 16.03 万元，决算数比上年减少 0.76 万元，下降 4.50%，主要原因是：落实过紧日子，节约开支，减少不必要的支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.80 万元。授予中小企业合同金额 3.31 万元，占政府采购支出总额的 82.73%，其中：授予小微企业合同金额 3.19 万元，占授予中小企业合同金额的 96.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.25%，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 84.59%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金158.76万元，占项目支出总额的98.98%，其中，9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2个项目开展了部门评价，分别为：繁荣文艺创作、文艺惠民工程及文艺创作。涉及一般公共预算支出52.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看项目资金使用到位，服务对象满意度较高，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出537.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”从评价情况看，全年工作紧紧围绕服务全市文化发展大局，在文艺精品创作、群众文化惠民、文艺人才培养等方面取得显著成效，各项指标完成度较高，服务对象满意度达90%以上，较好地履行了文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能职责。

（三）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评报告

一、本部门自评工作开展情况

本年度，我会高度重视绩效自评工作，成立了由主要领导牵头的自评工作小组，制定了详细的自评方案，明确责任分工与时间节点。自评过程中，严格对照年度绩效目标设定的各项指标，通过查阅台账资料、实地核查项目进展、征求服务对象意见等方式，对全年工作开展全面梳理。重点围绕文艺创作扶持、文艺活动开展、人才队伍建设、基层文联指导等核心任务，逐项核对完成情况，确保自评数据真实准确、

评价客观公正，为后续总结分析奠定了扎实基础。

二、综合评价结论

经全面自评，市文联本年度绩效目标总体完成情况良好，综合评价为“优秀”。全年工作紧紧围绕服务全市文化发展大局，在文艺精品创作、群众文化惠民、文艺人才培养等方面取得显著成效，各项指标完成度较高，服务对象满意度达90%以上，较好地履行了文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能职责。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）文艺精品创作出成果

锚定中宣部“五个一工程”奖等国家、省级重大文艺奖项，深入推进文艺精品创作，其中：着重打造歌曲《中国我的爱》，入选了江西省申报第十七届中宣部“五个一工程”奖作品，全网播放2亿多次，在北京召开了专家研讨会，在《中国艺术报》《江西日报》等媒体刊载评论文章；我市欧阳荷庚、宋世杰等5位作者作品入选全国第十三届书法篆刻作品展，数量位居全省第二；冯华、欧阳强等人的4幅作品入选第十四届全国美术展；宜春美术馆、欧阳强申报的2个美术项目入选了国家艺术基金；冷逢春作品《精检》入选“奋进新征程 建功新时代”第十一届中国女摄影家协会会员作品展；雷鸿作品《身怀绝技的电力工人》入选第十二届“群艺杯”全国摄影艺术展览；高安采茶剧团、宜春采茶剧团等

申报的 7 个项目入选全省文化艺术基金；2 幅油画作品荣获第 16 届江西省美术作品展优秀作品，19 幅作品入选；14 幅作品荣获江西省第 26 届摄影展优秀作品，50 件作品入选。

（二）主题文艺活动有特色

紧紧围绕庆祝中华人民共和国成立 75 周年、纪念文艺座谈会召开 10 周年等重要时间节点，结合市委市政府中心工作，聚焦“走在前 勇争先 善作为”目标要求，“大抓落实，狠抓项目”活动部署，开展了系列主题文艺活动。其中包括：宜春市第二届书法双年展、“‘艺’心跟党走，红色耀中华”版画培训创作作品展、阿城·宜春“版画相约”共融与差异并存——黑龙江阿城版画展、“强国复兴有我”——宜春市“传承红色基因”原创少儿舞蹈大赛、宜春市第十一届红色书画作品创作大赛、宜春市首届“国安杯”青少年书画大赛等；大力推进“文艺家进景区”活动，组织作协、音协、美协、摄协、诗词学会开展了“我们的神话故事”、“旅摄宜春”等 5 项采风创作活动，以文艺的形式助力文旅产业发展。

（三）文艺志愿服务有创新

承办了中国文联 2024 年新时代文明实践文艺志愿服务项目高质量发展培训班，在培训班上作项目交流发言，并举办了“时代风尚 悦动宜春”新时代文明实践文艺志愿服务慰问演出，邀请了降央卓玛、苟婵婵等 140 余位文艺工作者

参与演出，培训班全体学员和 2000 余位观众观看了演出；承办了江西省文明办、省文联“新时代 新风尚”文明实践志愿服务巡演走进高安市碧落山社区新时代文明实践站活动。依托全省新时代文明实践点单系统，组织上线点单志愿服务项目 107 个，今年以来开展“点单服务”270 余场；积极策应“文艺人才百千行”志愿服务活动，组织了 13 位国家级文艺家协会会员、97 名省级文艺家协会会员进驻全市 110 余个新时代文明实践中心（所、站）。

（四）人才队伍建设显成效

坚持政治引领，启动了市直文艺家协会换届工作；推进网络作家党建工作，被列为全省三个试点市之一；组织广大文艺工作者深入开展政治理论和业务知识学习培训，举办了第十四届全国美展全省重点作者创作采风培训班、书法公益集训班等各门类公益培训班 10 余期，宜春文艺大讲堂 5 期；开展好“写好中国字”书法教育示范校建设暨“书法艺术家进校园”活动；积极向上级文联、协会推荐骨干人才，2024 年来，我市 12 人加入了国家级文艺家协会，64 人加入了省级文艺家协会，180 余人加入了市级文艺家协会；积极推进新文艺群体职称评审工作，共有 23 人评定初级以上职称。

（五）各地文艺工作有亮点

袁州区在中国文联培训班上通过现场教学展示“书法月月见”“月画越精彩”“作家陪你读”等文艺志愿服务活动

工作品牌；樟树市文联围绕药都振兴工程开展主题文艺创作，并在文艺期刊《药都文艺》上开辟专栏，讲好药都故事；丰城市常态化开展书法进校园、“大合唱”技能提升等各项文艺培训活动 10 余场次，提升文艺工作者艺术素养；靖安县联合上海市金山区联合举办“笔墨连山海 红色续基因”书法联展，加强红色文化交流；奉新县开展“金秋笔会”，稳步推进“中华诗词之乡”创建工作；高安市通过社会力量高安市文化艺术院免费为艺术家创作提供场所、工具、饭餐支持，进行书法、美术创作直播；上高县持续打造上高农民摄影等地方特色文化品牌，开展“文化走亲”活动；宜丰县制定了《优秀文艺作品奖励办法》，加强创作扶持，全年共有 36 件文艺作品获得国家、省、市级文艺奖项；铜鼓县成功举办“庆祝中华人民共和国成立 75 周年艺术展”，以艺术的形式展现新中国 75 年来取得的辉煌成就；万载县开展万载花灯戏、江西傩戏濒危剧种进景区、社区、校园活动，演出 200 余场，服务 8 万余人次。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离情况及原因

偏离绩效目标的原因：

1. 绩效目标设置不够合理，讲座活动次数过高，导致绩效出现偏差。

2. 项目计划有变动。

（二）改进措施

1. 根据实际情况合理调整绩效目标。
2. 及时更新项目计划，调整绩效目标提高预算的准确性。

五、绩效自评结果应用和公开情况

（一）结果应用

1. 将自评结果作为下年度工作计划制定的重要依据，在安排项目资金进行综合考虑。对于绩效评估结果优秀的，在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于绩效评估结果达不到优秀的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在安排资金时给与综合考虑。

2. 结合自评发现的问题，对相关科室年度考核进行针对性评价，将绩效完成情况与评优评先挂钩，强化责任意识。

（二）公开情况

对项目绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉完成项目绩效自评工作。按照政务公开要求，我会通过市文联预决算公开栏与决算一并公开，包括总体评价、主要成效、存在问题及改进方向等内容，主动接受社会监督，广泛听取公众意见，为后续工作改进凝聚共识。

宜春市文学艺术界联合会（本级）“五个一工程”文艺精品创作扶持经费”“文艺精品创作扶持经费”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		“五个一工程”文艺精品创作扶持经费						
主管部门		宜春市文学艺术界联合会			实施单位		宜春市文学艺术界联合会	
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	6	6	10	100	10
		政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对“五个一工程”文艺精品进行资助，促进文艺精品创作繁荣发展，创作更多思想精深，艺术精湛，制作精良的精品力作，丰富人民群众文化生活。				已完成对“五个一工程”文艺精品的资助			
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	文艺精品创作扶持 资助	=6 万 元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	资助歌曲数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	各文艺作品创作生 产验收合格率	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	2024 年底	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	作品展播覆盖面	明显 提升	基本达 成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	观众满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文艺精品创作扶持经费						
主管部门		宜春市文学艺术界联合会			实施单位	宜春市文学艺术界联合会		
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	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	促进宜春市文艺精品创作繁荣发展，创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，丰富人民群众精神文化生活。对中宣部第十六届“五个一工程”获奖作品进行资助。				已完成对中宣部第十六届“五个一工程”获奖作品的资助			
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	获奖歌曲资助成本控制率	=100%	100	10	10	
			获奖歌曲资助成本控制率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	文艺创作作品展播人次	≥600 亿人次	600	5	5	
			文艺作品展播次数	≥600 亿次	600	5	5	
			资助奖励项目数量	=1 个	1	5	5	
			资助奖励项目数量	=1 个	1	5	5	
		质量指标	文艺创作作品展播率	≥95%	95	5	5	
			文艺作品展播达标率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	创作完成时效	2022 年	基本达成目标	5	5	
			创作完成时效	2022 年 完成	基本达成目标	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进宜春市文艺精品创作繁荣发展，丰富人民群众精神文化需求	有效促进	基本达成目标	7	7	
			促进宜春市文艺精品创	有效促	基本达	7	7	

			作繁荣发展, 丰富人民群众精神文化生活	进	成目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥95%	95	8	8	
			人民群众满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宜春文艺大讲堂						
主管部门		宜春市文学艺术界联合会			实施单位		宜春市文学艺术界联合会	
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		9.41	9.41	9.41	10	100	10
	政府预算资金		9.41	9.41	9.41	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年共 10 期文艺主题讲座, 2000 人次到场聆听受益。				年初绩效目标设置过高, 没有充分考虑人员因素及群众的文化需求。			
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	项目成本控制率	≤ 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文艺主题讲座	≥10 场	8	15	7.5	年初绩效目标设置过高
		质量指标	活动开展率	≥95%	90	15	13.03	年初绩效目标设置过高
		时效指标	按预定期限完成	2024	部分实现目标	10	6	年初绩效目标设置过高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	观众到场人数	≥ 2000 人	1700	15	9.38	年初绩效目标设置过高
		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%	90	15	15	
总分						100	80.91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文艺惠民工程及文艺创作(剧目创作、新农村建设重点创作、完善六小时节目库)							
主管部门	宜春市文学艺术界联合会				实施单位	宜春市文学艺术界联合会		
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	13.5	13.5	13.5	10	100	10	
	政府预算资金	13.5	13.5	13.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为文艺工作者搭建创作平台，鼓励文艺工作者创作优秀作品并奖励；举办各类大型文艺活动。				创作文艺作品并获得省级以上奖励 10 件；开展文艺志愿服务每周 1 场全年开展 100 余场，写春联活动 30 场；开展大型文艺活动 5 场。			
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	控制预算范围内	≤ 13.5 万元	13.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指 标	举办大型文艺活动	≥5 场	5	5	5	
			开展文艺志愿服务活动	每周 1 场	基本达成目标	5	5	
			文艺进万家（写春联等）	≥30 场	30	5	5	
			创作优秀作品并获省级以上奖励或在省级刊物上发表	≥10 件	10	5	5	
		质量指标	各类活动开展率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按预定期限完成	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办各类文艺活动、促进文艺精品创作	≥90%	90	5	5	
			为文艺创作者搭建创作、展示平台，帮扶和支持本土文化创作。	≥90%	90	5	5	
			开展文艺志愿服务活动，加大文艺志	≥90%	90	5	5	

			愿服务宣传力度，惠及更多更广泛的受众群体。					
		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%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		摄影家和书法家协会经费						
主管部门		宜春市文学艺术界联合会			实施单位		宜春市文学艺术界联合会	
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		28.1	28.1	27.553	10	98.05	7
	政府预算资金		8.1	8.1	8.1	—	100	—
	单位资金		20	20	19.4534	—	97.27	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	联络、服务、指导各协会工作；开展文艺活动并组织交流座谈会。				已开展摄影名家采风创作 1 次，文艺家交流学习 2 次，文联工作会 1 次			
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	控制预算范围内	≤8.1 万元	8.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各类观摩学习、美术摄影采风创作活动	≥3 次	3	10	10	
			组织协会进行交流座谈会	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	各类活动开展率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	活动完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传宜春，提升宜春知名度。	≥90%	90	5	5	
			联络、服务、指导各协会工作，发挥文联基本	≥90%	90	5	5	

			职能					
			开展各类文艺和创作活动，满足群众的精神文化需求。	≥90%	90	5	5	
		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%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文联文艺精品创作活动经费						
主管部门		宜春市文学艺术界联合会			实施单位		宜春市文学艺术界联合会	
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点组织开展好重大现实题材、红色革命题材、本土文化题材的文艺创作，深入挖掘宜春的特色文化元素，力求推出一批有筋骨、有温度、既叫好又叫座的精品力作，力争冲击中宣部“五个一工程”奖、书法兰亭奖、全国美展。			已完成 2 场学员培训，歌曲制作 1 首				
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	文艺精品创作成本率	≥95%	95	10	10	
			文艺精品创作成本率	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织学员培训次数	≥2 次	2	4	4	
			歌曲制作	=1 首	1	3	3	
			歌曲制作	≥1 首	1	3	3	
			组织学员培训	≥2 场	2	4	4	
		质量指标	歌曲制作完成率	≥95%	95	4	4	
			歌曲制作完成率	≥95%	95	4	4	

			培训活动合格率	≥95%	95	4	4	
			培训活动验收合格率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年底 前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培育文艺人才，促进我市文艺事业的繁荣发展	有效促进	基本达成 目标	4	4	
			培养群众的审美情趣和艺术修养，对个人的心理和社会的发展产生积极影响	积极提升	基本达成 目标	4	4	
			培育文艺人才，促进我市文艺事业的繁荣发展	有效促进	基本达成 目标	4	4	
			培训群众的审美情趣和艺术修养，对个人的心理和社会发展产生积极影响	积极提升	基本达成 目标	4	4	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	3	3
	群众满意度			≥95%	95	3	3	
	文艺家协会会员满意度			≥95%	95	4	4	
	文艺家协会会员满意度			≥95%	95	4	4	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传文化急需紧缺人才项目						
主管部门		宜春市文学艺术界联合会			实施单位		宜春市文学艺术界联合会	
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			
	扩大宜春文化知名度，提高宜春形象。				已完成急需紧缺人才项目 1 个			
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	急需紧缺人才项目成本	≤3 万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获得急需紧缺人才项目数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目扶持达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成急需紧缺人才项目资金	2024 年底	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大宜春文化知名度，提高宜春形象。	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得扶持项目人满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		繁荣文艺创作						
主管部门		宜春市文学艺术界联合会			实施单位		宜春市文学艺术界联合会	
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	40.09	40.09	38.945	10	97.14	7	
	政府预算资金	40.09	40.09	38.944744	—	97.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展文艺家培训，美术采风、文艺创作和一系列展览展示展演活动。			开展美术采风、文艺创作和系列展览展示展演 20 余场，奖励优秀文艺作品 40 件以上。				
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	控制预算范围内	≤45 万元	38.95	20	20	实际支出的公务接待费比年初预算少,严格执行公务接待制度,落实过紧日子的原则,节约开支。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办文联工作会	≥1 次	1	5	5	
			文艺家协会会员培训	≥2 场	2	5	5	
			举办第 40 届“谷雨诗会”作品集	≥600 册	600	5	5	
			系列创作、展览、展演活动	≥15 场	15	5	5	
		质量指标	各类活动开展率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	按预定期限完成	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办展览、展演活动，满足群众的精神文化需求	≥90%	90	10	10	
			为文艺创作者提供展示平台，展示艺术新成就	≥90%	90	10	10	

		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%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		〈宜春文艺〉报刊经费						
主管部门		宜春市文学艺术界联合会			实施单位		宜春市文学艺术界联合会	
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	5.36	5.36	5.355	10	99.91	7
		政府预算资金	5.36	5.36	5.355	—	99.91	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每季一期，全年编印(宜春文艺)四期，全年共 4000 册				已完成编印《宜春文艺》四期，共 4000 册			
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	报刊的邮寄，等其他费用	≤1.56 万元	1.55	6	6	
			报刊的稿酬费	≤2 万元	2	7	7	
			报刊的印刷费	≤1.8 万元	1.8	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编印(宜春)文艺	四/4000	基本达成目标	15	15	
		质量指标	定稿量	≥36 万字	36	15	15	
		时效指标	刊物按时出版率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高标准办好文学期刊，充盈广大读者精神世界	≥95%	95	15	15	
		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%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文联协会换届工作经费							
主管部门	宜春市文学艺术界联合会				实施单位	宜春市文学艺术界联合会		
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	30	30	10	100	7	
	政府预算资金	0	30	29.999579	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成下属市直文艺家协会中有 11 个协会（作协、剧协、影视协、音协、舞协、美协、书协、摄协、民协、曲协、评协）换届				已完成市直文艺家协会新一届拟提名主席团成员候选人			
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	换届成本控制率	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办协会换届会议次数	≥11次	11	15	15	
		质量指标	选举主席团成员、理事流程的合规性	>100%	100	15	15	
		时效指标	完成换届及时性	2024 年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障协会的正常运作，推动文艺事业繁荣发展	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

(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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他宣传文化发展专项支出（项）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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（项）：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。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

繁荣发展文艺事业项目是市文联根据《三定方案》、中共宜春市委宣传部关于转发宜春市文联《2006-2010 年全市文艺工作发展规划》的通知、中共宜春市委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》、中共宜春市委办公室关于印发《宜春市文联、市作协深化改革方案》的通知、《宜春市文化惠民项目实施方案(2012-2015 年)的通知》及 2007 年中共宜春市委常委会议纪要第 5 号设立，属于财政下拨的社会公益性事业单位经费，属于经常性专项业务项目。该项目包含繁荣文艺创作、《宜春文艺大讲堂》、文艺惠民工程及文艺创作、《宜春文艺》报刊、文艺家、摄影家和书法家协会 5 个二级项目，由市文联下设的文艺创作室、组联部、秘书科具体负责实施，组织开展一系列文艺活动，并为广大文艺工作者提供创作、展示平台。繁荣我市的文艺事业，带动宜春文艺精品创作整体水平提升。满足群众精神文化需求，丰富群众精神文化生活。财务部门将按照财务、预算管理制度，对专项资金的每一笔经费支出均严格按照规定予以核实，厉行节约，提高资金利用率，确保项目经费安全有效使用。

繁荣文艺创作年初预算 40.09 万元，主要用于举办各类文艺活动；编印“谷雨诗会”作品集，文艺家协会会员培训等，实际支出项目资金 38.94 万元，执行率 97.13%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算单位的项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立按照《宜春市财政绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》为参考从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上

（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2024 年度项目工作开展资金使用、财务管理、产出的效益等情况进行评价，财务结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我会深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，取得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。经综合评价，2024 年度繁荣文艺项目绩效综合得分 98 分，详见评价表

部门评价表

项目名称：		繁荣文艺创作				
主管部门		宜春市文学艺术界联合会	项目实施单位		文艺创作中心	
项目负责人		李翠玲	联系电话		13907958337	
项目类型		经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）		40.09 万元	实际到位资金（万元）	40.09 万元	实际使用情况（万元）	38.94 万元
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政			省财政			
市县财政			市县财政			
其他			其他			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标		分值 得分

决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4		
				立项程序规范性	4	4		
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4		
				绩效指标明确性	4	3		
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4		
				资金分配合理性	4	4		
过程	40	资金管理	4	资金到位率	2	2		
				预算执行率	2	1		
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4		
				组织实施	8	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4			4		
		产出	60	产出数量	10	成功举办全市文联工作会，文艺家协会会员培训2场，持重点文艺项目3个，各类文艺活动15场，“谷雨诗会”作品集600册	10	10
产出质量	10			各类活动成功举办	10	10		
产出时效	5			2023年底前完成	5	5		
产出成本	5			成本控制率	5	5		
经济效益	5			无	5	5		
效益	60			社会效益	5	为文艺创作者提供展示平台，展示艺术新成就。促进文艺精品创作，品牌文化活动，宣传宜春，展示宜春的良好形象。举办展览、展演活动，满足群众的精神文化需求。	5	4
				环境效益	5	无	5	5
				可持续影响	5	长期	5	5
				满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	98		
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

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

（二）项目过程情况

繁荣文艺项目预算资金 40.09 万元,实际支出资金 38.94 万元,预算执行率 97.14%,资金拨付手续完整,资金支付符合预算批复的用途。财务审批流程严格按照资金管理办法执行,资金支付管理资料真实、合法、完整。

(三) 项目产出情况

举办全市文联工作会 1 次,各类文艺活动 15 场次;编印“谷雨诗会”作品集 600 册,参与人数 400 人次,各类活动在 2024 年底已完成,均以达到预期绩效目标。

(四) 项目效益情况

繁荣发展文艺事业项目,为广大文艺工作者提供创作展示平台,繁荣我市的文艺事业,带动宜春文艺精品创作整体水平的提升,满足群众精神文化需求,丰富群众精神文化生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法: (1) 项目前期准备充分,有较好的发展基础; (2) 组织机构健全,分工合理。

2. 存在问题及原因分析: 绩效管理人员专业化水平有待提高,内部精细化程度有待加强。主要原因是部分绩效目标设置不够精细,项目效果的个性指标和标准上针对性不够强。

六、有关建议

1. 加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。
2. 建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无