

# 宜春市文学艺术界联合会 2023 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 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 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) 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，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的文艺创作和评论、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。

(六) 负责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，包括：

序号	单位名称	预算级次
	宜春市文学艺术界联合会本级	一级

本部门年末在职人员 15 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 16 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：宜春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	697.59	一、一般公共服务支出	32	391.13
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	82.00
八、其他收入	8	4.98	八、社会保障和就业支出	39	208.59
	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	27.51
	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	702.57	本年支出合计	58	709.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.73	年末结转和结余	60	42.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>751.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>751.29</b>

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：宜春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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			702.57	697.59					4.98
		201	384.47	379.49					4.98
		20129	357.70	352.73					4.98
		2012901	285.40	280.43					4.98
		2012902	72.30	72.30					
		20133	26.76	26.76					
		2013399	26.76	26.76					
		207	82.00	82.00					
		20701	78.00	78.00					
		2070108	30.00	30.00					
		2070199	48.00	48.00					
		20799	4.00	4.00					
		2079999	4.00	4.00					
		208	208.59	208.59					
		20805	150.32	150.32					
		2080501	110.30	110.30					
		2080505	30.78	30.78					
		2080506	9.24	9.24					
		20808	30.97	30.97					
		2080801	30.97	30.97					
		20899	27.30	27.30					
		2089999	27.30	27.30					
		221	27.51	27.51					
		22102	27.51	27.51					
		2210201	27.51	27.51					

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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			709.24	528.17	181.06			
201		一般公共服务支出	391.13	292.07	99.06			
20129		群众团体事务	364.37	292.07	72.30			
2012901		行政运行	292.07	292.07				
2012902		一般行政管理事务	72.30		72.30			
20133		宣传事务	26.76		26.76			
2013399		其他宣传事务支出	26.76		26.76			
207		文化旅游体育与传媒支出	82.00		82.00			
20701		文化和旅游	78.00		78.00			
2070108		文化活动	30.00		30.00			
2070199		其他文化和旅游支出	48.00		48.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208		社会保障和就业支出	208.59	208.59				
20805		行政事业单位养老支出	150.32	150.32				
2080501		行政单位离退休	110.30	110.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24				
20808		抚恤	30.97	30.97				
2080801		死亡抚恤	30.97	30.97				
20899		其他社会保障和就业支出	27.30	27.30				
2089999		其他社会保障和就业支出	27.30	27.30				
221		住房保障支出	27.51	27.51				
22102		住房改革支出	27.51	27.51				
2210201		住房公积金	27.51	27.51				

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

部门：宜春市文学艺术界联合会

2023 年度

公开 04 表  
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	697.59	一、一般公共服务支出	33	379.49	379.49		
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	82.00	82.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.59	208.59		
	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	27.51	27.51		
	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				
	27	697.59	<b>本年支出合计</b>	59	697.59	697.59		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	697.59	<b>总计</b>	64	697.59	697.59		

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

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	1	2	3
栏次					
合计			697.59	516.53	181.06
201		一般公共服务支出	379.49	280.43	99.06
20129		群众团体事务	352.73	280.43	72.30
2012901		行政运行	280.43	280.43	
2012902		一般行政管理事务	72.30		72.30
20133		宣传事务	26.76		26.76
2013399		其他宣传事务支出	26.76		26.76
207		文化旅游体育与传媒支出	82.00		82.00
20701		文化和旅游	78.00		78.00
2070108		文化活动	30.00		30.00
2070199		其他文化和旅游支出	48.00		48.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208		社会保障和就业支出	208.59	208.59	
20805		行政事业单位养老支出	150.32	150.32	
2080501		行政单位离退休	110.30	110.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	30.78	30.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
20808		抚恤	30.97	30.97	
2080801		死亡抚恤	30.97	30.97	
20899		其他社会保障和就业支出	27.30	27.30	
2089999		其他社会保障和就业支出	27.30	27.30	
221		住房保障支出	27.51	27.51	
22102		住房改革支出	27.51	27.51	
2210201		住房公积金	27.51	27.51	

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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	358.47	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	76.10	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.86	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费	1.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	141.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	72.06	30217	公务接待费	0.08	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	30.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	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	2.51	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.84	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	7.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		499.74	公用支出合计					16.79

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

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	无					

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：宜春市文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

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	2.35	2.35	0.85
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	2.35	2.35	0.85
（1）国内接待费	7	---	---	0.85
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	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	78
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：宜春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 751.29 万元，其中年初结转和结余 48.73 万元，比上年增加 39.35 万元，增长 419.48%；主要原因是：2022 年考级收入未拨付协会举办活动。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 702.57 万元，比上年增加 211.26 万元，增长 43.00%，主要原因：1. 增加了 2022 年度补发部分专项绩效奖金收入；2. 增加了 2 笔抚恤金收入；3. 增加了 2023 年度专项绩效奖金收入；4. 机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险及住房公积金的缴费基数变动增加导致收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 697.59 万元，占 99.29%；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 4.98 万元，占 0.71%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 751.29 万元，其中本年支出合计 709.24 万元，比上年增加 261.75 万元，增长 58.49%，主要原因：1. 增加了 2022 年度补发部分专项绩效奖金支出；2. 增加了 2 笔抚恤金的支出；3. 增加了 2023 年度专项绩效

奖金支出；4. 机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险及住房公积金的缴费基数变动增加导致支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 42.06 万元，比上年减少 11.15 万元，下降 20.95%，主要原因：1. 本年上缴了 2022 年老文联租金；2. 组织了党建活动。

本年支出的具体构成：基本支出 528.17 万元，占 74.47%；项目支出 181.06 万元，占 25.53%；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 499.96 万元，决算数 697.59 万元，完成年初预算的 139.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 338.90 万元，决算数 379.49 万元，完成年初预算的 111.98%。预决算差异主要原因：1. 增加了 2022 年度补发部分专项绩效奖金支出；2. 增加了 2023 年度专项绩效奖金支出。

（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 82.00 万元，预决算差异主要原因：1. 年中追加了“一带一路”宜春书画名家作品创作、展览等经费；2. 追加了文艺精品创作、展览活动经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 133.55 万元，决算数 208.59 万元，完成年初预算的 156.19%。预决算差异主要原因：1. 增加了 2022 年度补发部分退休人员专

项绩效奖金支出；2.增加了2笔抚恤金的支出；3.机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险的缴费基数变动增加导致支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数27.51万元，决算数27.51万元，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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出516.53万元，其中：

（一）工资福利支出358.47万元，比上年增加100.88万元，增长39.16%，主要原因：1.增加了2022年度补发部分在职人员专项绩效奖金支出；2.增加了2023年度专项绩效奖金支出；3.机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险及住房公积金的缴费基数变动增加导致支出增加。

（二）商品和服务支出16.79万元，比上年增加1.76万元，增长11.72%，主要原因：在职人员职级晋升。

（三）对个人和家庭补助支出141.27万元，比上年增加106.56万元，增长307.01%，主要原因：1.增加了2022年度补发部分退休人员专项绩效奖金支出；2.增加了2笔抚恤金的支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：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2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 2.35 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 36.12%；决算数比上年减少 0.92 万元，下降 51.91%，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：年初无预算。决算数与上年持平，主要原因：年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：年初无预算。

（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：年初无预算。决算数与上年持平，主要原因：年初无预算。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：年初无预算。决算数与上年持平，主要原因：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 0.85 万元，完成全年预算的 36.12%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。决算数比上年减少 0.92 万元，下降 51.91%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待 4 批，累计接待 78 人次，主要是：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 2023 年度机关运行经费支出 16.79 万元，决算

数比上年增加 1.76 万元，增长 11.72%，主要原因：在职人员职级晋升。

## 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 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 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 0.99 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 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 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 181.06 万元，占项目支出总额的 100%。其中，9 个项目评价

结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，3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：文艺惠民工程及文艺创作经费项目、《宜春文艺》期刊项目。涉及一般公共预算支出18.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用到位，群众满意度高，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704.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”从评价情况看，总体完成情况较好，预算编制较合理，项目和资金管理较为落实，整体项目产出效果较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 绩效自评总报告

#### 一、本部门项目绩效目标情况

1. 繁荣文艺创作：成功举办全市文联工作会、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。

2. 《宜春文艺大讲堂》：10期讲座，据不完全统计有3000多人次到场聆听受益。

3. 文艺惠民工程及文艺创作：创作优秀文艺作品并获省级及以上奖励或在省级刊物上发表；文艺进万家活动（写春联等）30余场；每周一场文艺志愿服务活动（共20个服务点）；举办系列大型文艺活动5场。

4. 《宜春文艺》期刊: 每季编印《宜春文艺》，适时编发增刊。刊物设有散文茶座、小说看台、诗歌风景及佳作欣赏栏目。全年共计4000册。

5. 文艺家、摄影家和书法家协会: 开展各类观摩学习、美术采风创作活动4次; 举办各类赛事、讲座、展览活动6次; 开展文艺创作并组织交流座谈会2次。

6. 宜春九三书画院“一带一路”宜春书画名家作品创作、展览等经费: 举办和风雅集10场，“一带一路”书画名家展1场。

7. 文艺创作活动经费: 举办戏剧才艺大赛2场，摄影艺术展1场，征集作品200张。

8. 文艺精品创作经费: 开展文艺人才培训1场，文艺精品创作活动1次。

9. 强国复兴有我---宜春市文艺志愿服务巡演: 开展文艺志愿服务巡演活动1场。

10. 创作展览经费: 开展书画创作及展览活动1场。

11. 繁荣发展文化事业: 举办艺术展活动1次。

12. 宜春市文艺精品创作资助扶持经费: 文艺精品资助奖励歌曲2首，资助奖励图书1部。

## 二、单位自评工作开展情况

我会此次对本单位2023年项目绩效自评工作进行有效开展，绩效自评的共有12个项目，对各预算项目分别开展了绩效自评，预算总金额为180.06万元。根据工作安排要求对

各项目开展使用资金的用途是否合规、有效，及时进行总结，根据工作完成情况进行绩效自评并严格遵守绩效自评工作的相关要求，保证资金使用合理、合规、高效。

### 三、综合评价结论

根据绩效评价要求，对各项目资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展了2023年度各项目绩效自评工作。此次整体支出绩效自评等级为“优”，达到预期绩效目标。各项工作实施进展顺利，圆满完成了2023年项目绩效自评工作，取得了良好的社会效益。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

1. 繁荣文艺创作：成功举办全市文联工作会、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，各项活动于2022年底成功举办，均已达到预期绩效目标。

2. 《宜春文艺大讲堂》：10期讲座，3000多人次到场聆听受益；该项目指标实际完成7场讲座，部分协会未开展活动，偏差原因是：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。

3. 文艺惠民工程及文艺创作：创作优秀文艺作品并获省级及以上奖励或在省级刊物上发表；文艺进万家活动（写春联等）30余场；每周一场文艺志愿服务活动（共20个服务点）；举办系列大型文艺活动5场；各项活动指标在2022年底已完

成，达到预期绩效目标。

4. 《宜春文艺》报刊：每季编印《宜春文艺》，适时编发增刊。刊物设有散文茶座、小说看台、诗歌风景及佳作欣赏栏目，全年共计4000册；已完成年初绩效目标。

5. 文艺家、摄影家和书法家协会：开展各类观摩学习、美术采风创作活动4次；举办各类赛事、讲座、展览活动5次；开展文艺创作并组织交流座谈会2次；部分绩效目标未完成，偏差原因是：一是项目计划有变动；二是预算编制过程中估算偏差。

6. 宜春九三书画院“一带一路”宜春书画名家作品创作、展览等经费：举办和风雅集10场，“一带一路”书画名家展1场；已完成绩效目标。

7. 文艺创作活动经费：举办戏剧才艺大赛2场，摄影艺术展1场，征集作品200张；部分绩效目标未完成，偏差原因是：活动开展时间有推迟。

8. 文艺精品创作经费：开展文艺人才培训1场，文艺精品创作活动1次；已完成绩效目标。

9. 强国复兴有我---宜春市文艺志愿服务巡演：开展文艺志愿服务巡演活动1场；已完成绩效目标。

10. 创作展览经费：开展书画创作及展览活动1场；已完成绩效目标。

11. 繁荣发展文化事业：举办艺术展活动1次；已完成绩效目标。

12. 宜春市文艺精品创作资助扶持经费：文艺精品资助奖励歌曲2首，资助奖励图书1部；已完成绩效目标。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

### （一）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。

3. 预算编制过程中估算偏差。

4. 活动开展时间有推迟。

### （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。

3. 合理安排活动时间，制定方案、详细计划表和时间表。

4. 加快项目活动的开展，提高项目执行率。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，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. 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。同时在我会网站公开绩效评价情况，

使公众了解有关项目绩效情况，接受社会公众监督。

本部门“2023年文联繁荣文艺创作”、“宜春九三书画院“一带一路”宜春书画名家作品创作、展览等经费”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		2023 年文联繁荣文艺创作						
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	38.141	10	95.14	7	
	政府预算资金	40.09	40.09	38.1406	—	95.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成功举办文联工作大会、各类文艺活动；编印“谷雨诗会”作品集。			开展了第 39 届谷雨诗会，编印“谷雨诗会”作品集 600 册；开展各类展览、展演活动 15 场，整体项目活动完成情况较好，群众满意度较高。				
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	38.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	扶持重点文艺项目	≥3 个	3	4	4	
			文艺家协会会员培训	≥2 场	2	4	4	
			举办文联工作会	≥2 场	2	4	4	
			举办第 39 届“谷雨诗会”作品集	≥600 册	600	4	4	
系列创作、展览、展演活动			≥15 场次	15	4	4		
质量指标	各类活动开展率	≥100%	100	10	10			

		时效指标	按预定期限完成	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为文艺创作者提供展示平台，展示艺术新成就。	$\geq 90\%$	90	6	6	
			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。	$\geq 90\%$	90	7	7	
			举办展览、展演活动，满足群众的精神文化需求。	$\geq 90\%$	90	7	7	
		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	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表 2

（2023 年度）

项目名称	宜春九三书画院“一带一路”宜春书画名家作品创作、展览等经费							
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	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	举办“和风雅集”十场，“一带一路”书画名家作品邀请展 1 场。			举办“和风雅集”十场，“一带一路”书画名家作品邀请展 1 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	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	举办“一带一路”书画名家作品邀请展	=1 场	1	10	10	
			举办和风雅集	≥10 场	10	10	10	
		质量指标	活动的开展率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2023 年年底完成	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升明月山旅游文化形象	≥95%	95	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

见附件

## 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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 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。

(四) 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。

（五）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：宣传部门支出以外用于其他宣传部门的事务支出。

（六）行政单位离退休：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）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）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。

### 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

1. 文艺惠民工程。坚持以人民为中心的工作导向，发挥组织优势和专业优势，组织文艺家协会进驻新时代文明实践所（站），深入开展文艺惠民工程，积极推进新时代文明实践文艺志愿服务活动，累计开展惠民志愿服务活动 2000 余场，打造了文艺惠民志愿服务“宜春品牌”。

2. 文艺创作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府的中心大局，挖掘本土文化元素，创新机制体制，做实“联”字文章，深耕艺术土壤，夯实文艺阵地，唱响宜春声音，持之以恒抓基础、强队伍、营氛围、提境界。在我们的组织推动下，一批优秀文艺作品脱颖而出，在国家、省级评奖中斩获殊荣，特别是周兵的歌曲作品《你笑起来真好看》荣获中宣部“五个一”工程奖，这也是宜春的文艺作品继胡桔根戏剧《木乡长》后时隔 26 年再次入选该奖项。

##### （二）项目背景、主要内容

宜春市文学艺术界联合会（简称宜春市文联）成立于 1950 年，是由作协、书协、美协、摄协、民协、音协、舞协、曲协、剧协、影视协、评协等 14 个文艺家协会和 10 个县市

区文联、市公安文联组成的人民团体，以“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”为工作职能，是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带。内设秘书科和组联部，下属事业单位文艺创作中心。近年来，在宜春市委、市政府的正确领导和省文联的精心指导下，宜春市文联团结带领全市广大文艺工作者，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心、服务大局，守正创新、潜心耕耘，深入推进文艺创作，广泛开展文艺活动，大力培养文艺人才，坚持实施文艺惠民，有力地推动了文艺事业的繁荣发展。

### （三）资金投入和使用情况

2023 年年初财政下达“文艺惠民工程及文艺创作经费”专项资金 13.5 万元，截止 2023 年 12 月底该项目资金 13.5 万元已使用完。

### （四）项目绩效目标

获国家及或省级以上奖项作品并奖励作品 41 件，开展志愿服务 230 余场，成功举办各类大型文艺活动 5 场。

## 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 2023 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

经评价，2023 年度文艺惠民工程及文艺创作项目，总体

完成情况较好，预算编制较合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 99，评价等级为“优”。具体评分见下表

项目	决策	过程	产出	效益
标准分值	20	20	30	30
评价得分	20	20	30	29

#### 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，与部门职责范围相符。按照规定的程序申请、设立，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。

“文艺惠民工程及文艺创作经费”预算资金 13.5 万元，实际支出资金 13.5 万元，预算执行率 100%，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辦法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。

##### （三）项目产出情况。

截止 2023 年 12 月底，“文艺惠民工程及文艺创作经费”项目的各系列文艺活动已圆满结束，各项指标均评价良好。

##### （四）项目效益情况。

组织开展文艺志愿服务 230 余场，举办 5 场大型文艺活

动，提升广大群众文化艺术修养，满足群众精神文化需求。奖励优秀文艺作品 41 件，进一步为基层群众提供创作平台，满足基层群众文艺创作热情。

## 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

严格执行已制定的财政资金管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关制度。

强化项目可行性和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 项目资金的使用存在及时性问题，项目支出资金的使用效率仍有待提高。项目资金的拨付集中在下半年进行，在一定程度上影响了项目资金发挥出最大的使用效果。

2. 项目绩效目标中的主要指标设计还需进一步科学化，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行精准考评。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

《宜春文艺》期刊是市文联根据《中共宜春市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》设立的项目，属于财政拨款的社会公益性事业经费，属于经常性专项经费项目，该项目申请资金 5.36 万元，主要由市文联下设的文艺创作中心负责组织实施，每季编印一期高质量期刊，为广大文艺工作者提供创作和展示平台。以繁荣我市的文艺事业、满足群众精神文化需求、丰富群众精神文化生活为使命，是坚定文学理想，坚守高品质的文学阵地，是在浮躁时代不改初心，打造属于宜春自己的文艺品牌，是坚持高标准办好文艺期刊而设立的项目。

### (二) 项目绩效目标

全年编印 4 期《宜春文艺》，共 4000 册。

## 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 2023 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）

按照财政部门预算项目支出自评工作的要求，我会对

《宜春文艺》期刊项目支出预算资金的经济性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，资金使用合理合规，该项目绩效目标全部实现指标预期设置。本次绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。具体评分见下表

项目	决策	过程	产出	效益
标准分值	20	20	30	30
评价得分	20	20	30	30

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

《宜春文艺》期刊的项目决策依据符合文联发展规划和部门年度工作计划，决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

##### （二）项目过程情况

《宜春文艺》期刊的项目在开展过程严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用，资金支付管理资料真实、合法、完整。

##### （三）项目产出情况

《宜春文艺》期刊项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三

级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

#### （四）项目效益情况

《宜春文艺》期刊项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

### 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. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

#### （二）存在的问题及原因分析

1. 个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足。

2. 绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

### 六、有关建议

加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时

整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

## 七、其他需要说明的问题

无