

景德镇市文学艺术界联合会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇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 景德镇市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对文艺家协会和县（市、区）文联及产业文联做好联络、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。

（二）组织召开市文联各全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

（三）组织团体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。

（四）负责全市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

（五）协同有关部门组织中外艺术界的国际民间文化交流活动。

（六）维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市文学艺术界联合会	一级单位
2	景德镇市文学艺术界联合会本级	二级单位
	景德镇书画院	二级单位

本部门年末在职人员 23 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 20 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：景德镇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	657.09	一、一般公共服务支出	32	
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	554.15
八、其他收入	8	23.91	八、社会保障和就业支出	39	64.05
	9		九、卫生健康支出	40	31.29
	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	26.03
	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	7.00
	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	681.00	本年支出合计	58	682.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.76	年末结转和结余	60	28.25
	30			61	
总计	31	710.76	总计	62	710.76

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：景德镇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							
			681.00	657.09					23.91
		207	文化旅游体育与传媒支出	558.40	534.49				23.91
		20701	文化和旅游	425.20	401.28				23.91
		2070101	行政运行	261.09	237.17				23.91
		2070108	文化活动	80.17	80.17				
		2070199	其他文化和旅游支出	83.94	83.94				
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	133.20	133.20				
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.20	133.20				
		208	社会保障和就业支出	61.22	61.22				
		20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22				
		2080501	行政单位离退休	1.32	1.32				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61				
		210	卫生健康支出	28.35	28.35				
		21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35				
		2101101	行政单位医疗	12.40	12.40				
		2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
		2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
		221	住房保障支出	26.03	26.03				
		22102	住房改革支出	26.03	26.03				
		2210201	住房公积金	26.03	26.03				
		229	其他支出	7.00	7.00				
		22999	其他支出	7.00	7.00				
		2299999	其他支出	7.00	7.00				

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：景德镇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				
			682.51	660.51	22.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	554.15	539.15	15.00			
		20701 文化和旅游	421.54	421.54				
		2070101 行政运行	257.44	257.44				
		2070108 文化活动	80.17	80.17				
		2070199 其他文化和旅游支出	83.94	83.94				
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	132.60	117.60	15.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	132.60	117.60	15.00			
		208 社会保障和就业支出	64.05	64.05				
		20805 行政事业单位养老支出	64.05	64.05				
		2080501 行政单位离退休	1.32	1.32				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61				
		210 卫生健康支出	31.29	31.29				
		21011 行政事业单位医疗	31.29	31.29				
		2101101 行政单位医疗	12.40	12.40				
		2101102 事业单位医疗	6.77	6.77				
		2101103 公务员医疗补助	11.79	11.79				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
		221 住房保障支出	26.03	26.03				
		22102 住房改革支出	26.03	26.03				
		2210201 住房公积金	26.03	26.03				
		229 其他支出	7.00		7.00			
		22999 其他支出	7.00		7.00			
		2299999 其他支出	7.00		7.00			

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：景德镇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	657.09	一、一般公共服务支出	33				
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	533.88	533.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.05	64.05		
	9		九、卫生健康支出	41	31.29	31.29		
	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	26.03	26.03		
	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	7.00	7.00		
	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	657.09	本年支出合计	59	662.25	662.25	
	年初财政拨款结转和结余	28	5.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60	
	一、一般公共预算财政拨款	29	5.77		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	662.85	总计	64	662.85	662.85	

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：景德镇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			662.25	640.25	22.00
207		文化旅游体育与传媒支出	533.88	518.88	15.00
20701		文化和旅游	401.28	401.28	
2070101		行政运行	237.17	237.17	
2070108		文化活动	80.17	80.17	
2070199		其他文化和旅游支出	83.94	83.94	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	132.60	117.60	15.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	132.60	117.60	15.00
208		社会保障和就业支出	64.05	64.05	
20805		行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
2080501		行政单位离退休	1.32	1.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	35.12	35.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
210		卫生健康支出	31.29	31.29	
21011		行政事业单位医疗	31.29	31.29	
2101101		行政单位医疗	12.40	12.40	
2101102		事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103		公务员医疗补助	11.79	11.79	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221		住房保障支出	26.03	26.03	
22102		住房改革支出	26.03	26.03	
2210201		住房公积金	26.03	26.03	
229		其他支出	7.00		7.00
22999		其他支出	7.00		7.00
2299999		其他支出	7.00		7.00

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：景德镇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
301	工资福利支出	391.91	302	商品和服务支出	168.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.41	30201	办公费	23.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.42	30205	水费	0.20	310	资本性支出	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.26	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费	0.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	5.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.84	30215	会议费	8.95	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	59.44	30217	公务接待费	1.06	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.57	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	13.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		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	11.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	93.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		469.75	公用支出合计					170.51

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：景德镇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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：景德镇市文学艺术界联合会

2023 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：景德镇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	1.00	1.10	1.06
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	1.00	1.10	1.06
（1）国内接待费	7	---	---	1.06
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	---	---	11
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	103
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：景德镇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 710.76 万元，其中年初结转和结余 29.76 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 4.40%；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 681.00 万元，比上年增加 43.62 万元，增长 6.84%，主要原因：调入、招考**增加人员**。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 657.09 万元，占 96.49%；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 23.91 万元，占 3.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 710.76 万元，其中本年支出合计 682.51 万元，比上年增加 58.77 万元，增长 9.42%，主要原因：调入、招考**增加人员**；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 28.25 万元，比上年减少 16.51 万元，下降 36.89%，主要原因：有少量资金跨年度支付。

本年支出的具体构成：基本支出 660.51 万元，占 96.78%；项目支出 22.00 万元，占 3.22%；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 526.70 万元，决算数 662.25 万元，完成年初预算的 125.74%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 422.56 万元，决算数 533.88 万元，完成年初预算的 126.35%。预决算差异主要原因：年中追加了市文代会及人员经费预算，根据实际情况进行支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 49.76 万元，决算数 64.05 万元，完成年初预算的 128.72%。预决算差异主要原因：年中追加了人员经费，根据实际情况进行支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 28.35 万元，决算数 31.29 万元，完成年初预算的 110.36%。预决算差异主要原因：年中追加了人员经费，根据实际情况进行支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 26.03 万元，决算数 26.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加了有关工作预算，根据实际情况进行支出。

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 640.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 391.91 万元，比上年减少 10.59 万元，下降 2.63%，主要原因：**按实际情况支出**。

（二）商品和服务支出 168.93 万元，比上年增加 108.14 万元，增长 177.93%，主要原因：召开开展了市文代会等活动，增加了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 77.84 万元，比上年增加 31.79 万元，增长 69.03%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 1.58 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 100.00%，主要原因：**购买了固定资产**。

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 1.10 万元，决算数 1.06 万元，完成全年预算的 96.77%；决算数比上年增加 0.64 万元，增长 149.24%，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：**本年度未安排出国计划**。决算数与上年持平，主要原因：**本年度未安排出国计划**。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：**本年度未安排出国计划**。

（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: **本年度无公车购置预算**。决算数与上年持平,主要原因: **本年度无公车购置预算**。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: **本年度无公车运行维护费预算**。决算数与上年持平,主要原因: **本年度无公车运行维护费预算**。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 1.10 万元,决算数 1.06 万元,完成全年预算的 96.77%,主要原因: 上级单位来景调研工作次数较多。决算数比上年增加 0.64 万元,增 149.24%,主要原因: 接待人次比上年度增加,上级单位来景调研工作次数较多。全年国内公务接待 11 批,累计接待 103 人次,主要是: 上级单位来景调研工作次数较多。

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 163.19 万元,决算数比上年增加 108.27 万元,增长 197.14%,主要原因: 召开开展了市文代会等活动,增加了支出。

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 2.76 万元,其中: 政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.18 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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 78 万元。其中，3 个项目评价结果为“优”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：景德镇市文艺创作与繁荣工程扶持项目、中国文联“文艺两新”集聚区景德镇实践基地运行经费、景德镇市文联下属 12 个文艺家协会工作经费。涉及一般公共预算支出 78 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，各项目较好完成年度计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 682.51 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，能够深入学习贯彻党的二十大精神，强化服务能力；坚持为民服务，强化社会责任意识；丰富文化活动，强化对外交流；力抓“文艺两新”，强化团结引领；创优文化环境，强化队伍建设，较好的完成本单位年度各项工。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

按照市财政局安排部署，2023 年我会认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。

2. 综合评价结论

市文联本级的文艺繁荣工程扶持专项资金项目、下属 12 个文艺家协会工作经费项目、中国文联“文艺两新”集聚区景德镇实践基地运行经费 3 个项目较好地完成既定目标。

3. 绩效目标完成情况总体分析

文艺繁荣工程扶持专项资金项目基本完成预期目标，自评得分 97 分。

下属 12 个文艺家协会工作经费项目基本完成预期目标，自评得分 94 分。

中国文联“文艺两新”集聚区景德镇实践基地运行经费基本完成预期目标，自评得分 96 分。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

我会项目绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是评价指标体系需要进一步完善。真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。二是人员素质有待进一步提高。财务工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

我单位将继续努力预算绩效管理工作水平。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是加强人员业务能力，建立指标数据库，将各年度制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

5. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将总结相关经验，避免下一年度项目开展发生类似情况。自评结果将进行公开。

本部门“文艺繁荣工程扶持专项资金项目”、“下属12个文艺家协会工作经费项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	景德镇市文艺繁荣工程扶持专项资金							
主管部门	景德镇市文学艺术界联合会			实施单位	景德镇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	20	20	19	10	95%	9	
	政府预算资金	20	20	19	—	95%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 扶持文艺创作与繁荣工程, 创作出一批思想性、艺术性、观赏性俱佳, 社会效益与经济效益相统一的优秀文艺作品。 目标 2: 坚持以人民为中心的创作导向; 目标 3: 弘扬社会主义核心价值观; 目标 4: 注重市民文化品位的提高; 目标 5: 弘扬陶瓷文化。			为推动我市文艺创作与繁荣发展, 经申报、受理审核、评选推荐、会议研究, 市文联于 2024 年 1 月 3 日公布了 2023 年度文艺创作与繁荣工程扶持项目立项公告, 本次共立项 15 项。				
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	繁荣文化工程项目资金支出金额	≥ 200000 元	190000	20	18	市财政局实际拨付资金 19 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展谷雨诗会	≥1 次	1	5	5	
			文艺公益大讲堂宣讲场次	≥4 次	6	10	10	
组织创作采风人次			≥200 人	1000	5	5		

			支持景德镇地方题材的文艺作品创作、出版、展演	≥4 件	4	5	5		
	质量指标		作品思想标准达标率	≥90%	90	2	2		
			作品审美标准达标率	≥90%	90	2	2		
			观众好评率	≥80%	80	5	5		
			作品制作质量达标率	≥90%	90	2	2		
			活动上座率	≥80%	80	2	2		
		时效指标		活动开展、作品本年及时完成率	≥80%	80	2	2	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		热情讴歌中国共产党	热情	基本达成目标	5	5	
				提高市民文化品位	提高	基本达成目标	5	5	
				扶持文艺创作与繁荣工程	扶持	基本达成目标	5	5	
				弘扬陶瓷文化	弘扬	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	景德镇市文联下属 12 个文艺家协会工作经费							
主管部门	景德镇市文学艺术界联合会			实施单位	景德镇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	36	36	32	10	89	8	
	政府预算资金	36	36	32	—	89	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	申请 2023 年度市文联下属协会工作经费合计 36 万元,用于各文艺家协会日常工作开展			市文联 2023 年已将有关协会日常工作经费拨付给各文艺家协会				
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	各文艺家协会资金支付金额	≥ 360000 元	320000	10	9	市财政局实际拨付资金 32 万元
		社会成本指标	促进各文艺家协会文艺创作	促进	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	发挥协会召集各文艺人才优势	发挥	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	拨付文艺家协会个数(家)	=12 家	12	5	5	
			拨付资金金额率	≥90%	90	5	5	
		质量指标	各文艺家协会各项日常工作完成率	≥90%	95	5	5	
			各协会开展文艺活动次数(次)	≥1 次	1	5	5	
			资金拨付数量(万元)	= 30000 元	25000 元	10	8	市财政局实际拨付资金 32 万元
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	90	5	5	
各文艺家协会资金使用及时率	≥90%		90	5	5			

	效益指标	经济效益指标	协会各项工作完成及时率	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	提高协会文艺精品创作能力	提高	基本达成目标	3	2	待进一步加强
			增强协会会员队伍建设	增强	基本达成目标	5	5	
			完善协会规章制度建设	完善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	增强协会社会生态效益	增强	基本达成目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	94	

（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：指市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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(二) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 其他文化体育与传媒支出：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

(四) 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。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(六) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(九) 住房公积金：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。根据《市委办公室关于印发〈景德镇市文联深化改革方案〉的通知》（景办字[2018]82号）文件精神建立文艺创作与繁荣工程扶持机制，由财政预算安排文艺繁荣工程扶持专项资金项目，对“中国梦”主题创作、景德镇地方题材创作实施扶持，关注重点作品创作、文艺思潮和行业发展动态，积极发挥引导作用。

（二）项目绩效目标。支持景德镇地方题材的文艺作品创作、出版、展演，组织文艺创作采风。按照文艺作品项目、文艺活动项目、人才培养项目三大类组织文艺作品和活动项目的申报。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：力求推出一批反映景德镇人民昂扬向上精神风貌，体现景德镇特质、代表景德镇形象、彰显景德镇气度的文艺作品和活动，激励我市文艺创作出人才、出作品，促进文艺事业大发展大繁荣。

对象：市文联及其科室、事业单位，市文联团体会员及市级文艺家协会会员；或者定向为景德镇创作、作品以景德

镇为题材、富含景德镇元素的外地文艺工作者。

范围：

2023年内能够完成作品创作、活动开展的项目。具体分为三类。

文艺作品项目

1. 文学作品、文艺评论作品。包括长篇小说、剧本、长篇报告文学等长篇小说作品，散文集、儿童文学集、诗歌集、文艺评论、综合文集等作品集或专著。

2. 舞台艺术作品。包括：戏剧、曲艺、舞蹈、音乐等。

3. 美术、书法、摄影（含电影、电视剧、动画片、纪录片、短视频等）、民间工艺等作品。

已获得国家、省级、市级资金资助的，第七届“景德镇市文学艺术奖”拟评奖的，不得申报。

文艺活动项目

紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，根据文艺“六进”、文艺惠民、文化传播交流推广以及上级有关部署要求，申报文艺活动和文艺志愿服务项目。已获得国家、省级、市级资金资助的，不得申报。

人才培养项目

围绕文艺专业人才、经营管理人才和文艺评论人才的课堂教学、交流采风、艺术创作实践和经营管理实训等申报项目。已获得国家、省级、市级资金资助的，不得申报。

（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。

年度绩效目标			
支持景德镇地方题材的文艺作品创作、出版、展演，组织文艺创作采风。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	开展主题创作活动	≥1 次
		举办展览、展演活动	≥2 次
		开展文艺公益大讲堂、文艺志愿服务活动现场	≥5 次
		开展文艺采风次数	≥1 次
	质量指标	观众(群众) 投诉率	≤5%
	时效指标	项目计划完成率 (%)	≥90%
	成本指标	活动开支成本	≤20 万元
效益指标	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道数(篇)	≥2 篇
		文艺活动群众受益人次	≥1000 人次
	可持续影响指标	文艺活动知晓人次	≥1000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度、服务对象满意度	≥90%

(三) 绩效评价工作过程。

根据《绩效管理工作方案》的安排，我会召开专题会议对绩效评估工作进行了布置，对项目中的各项指标进行了考核，逐项分析年度工作目标指标考核项目。各科室和责任

部门都认真分析总结指标落实情况，对落实指标所采取的措施以及所取得的成效进行了回顾总结，全面收集整理能够反映指标任务落实情况及其成效的有关材料，归档备查。绩效自评工作小组听取了各指标责任科室汇报所负责指标的落实情况，并根据评估内容和评分标准，查核相关资料，核实把关有关情况，找出反映工作实绩的依据和基本事实。自评小组在了解和把握全面情况，查核相关资料后，对我会的绩效情况进行评估打分，在完成上述程序后，会领导小组办公室认真总结经验，汇总相关材料，起草了年度绩效总结。在评估打分上以工作实绩、工作完成的效果为依据，坚持实事求是、客观真实的原则，严格把关，从严要求，真实地反映一年来考核指标落实的情况，保证了自评工作的质量。

三、综合评价情况及评价结论

文艺创作与繁荣工程扶持项目基本完成预期目标，自评得分 96 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023 年度项目业务经费年初预算数金额为 20 万元，实际到位资金 19 万元，全年执行数 19 万元，执行率 95%。在项目资金管理中，我会严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

（二）项目过程情况。

1. 项目决策情况分析

我会对项目坚持统筹协调、均衡合理安排。控制年度项目资金支出,集中优势资源对重点项目和重大事项进行支持;合理安排时间,科学有效地开展重点项目保障,提升成果运用;增强项目计划管理的科学性、前瞻性和灵活性。

2. 项目管理情况分析

认真开展前期工作:我会组织协会人员进行项目申报解释。

认真制定评价方案:绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量,我会根据各文艺家协会申报的项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

认真开展绩效评价:为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,严格按照项目通知的要求,认真组织开展了绩效评价,并按照要求如实填报数据、认真开展自评,经过对比、分析,形成了2023年度项目绩效自评报告。

(三) 项目产出情况。

1. 数量指标得分情况分析

最终立项项目数15个,计划数量完成率达100%。

2. 质量指标得分情况分析

监督各立项项目及时完成。

3. 时效指标得分情况分析

项目完成及时率达到95%

4. 成本指标得分情况分析

经核算,2023年项目经费预算总金额为20万元,市财政实际下拨资金19万元,项目实际发生19元,资金执行率95%。该项目使用经费控制在预算范围内。

(三) 项目效益情况。

文艺群众参与度不断提升,协会及群众满意度达到了95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

总的来看,我会开展预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需要解决,还有一些不足之处需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有实际工作中遇到的个性问题。

一是预算绩效管理的项目数量有待进一步扩大。二是评价指标体系需要进一步完善。三是人员素质有待进一步提高。

六、有关建议

(一)努力提高专业素质。需要参与预算绩效管理工作的努力提高自身专业素质,确保绩效评价质量。

(二)加强评价指标体系建设。将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库。

(三)加强同行业交流。采取网上案例展示,行业学习培训等方式,加强与财政部门和行业内专家的互动,进一步统一认识,充实业务知识。