

弋阳县文学艺术界联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县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 弋阳县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

联络协调

— 文联是文艺工作者的联合组织，负责联络不同艺术门类（如文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈等）的艺术家和文艺爱好者，打破艺术领域间的隔阂，构建起沟通交流的桥梁。

— 协调各文艺团体之间的关系，整合文艺资源，让各方力量能够相互配合，共同开展文艺活动。

服务管理

— 文联全心全意为文艺工作者服务。比如，通过组织文艺培训、学术研讨等活动，帮助文艺工作者提升专业素养。

— 在管理方面，文联会规范文艺工作者的行为，维护文艺界的良好秩序，保障文艺活动健康有序开展。

组织活动

— 文联积极组织丰富多彩的文艺活动。像举办文艺演出，包括音乐会、舞蹈表演等，让观众欣赏到不同的艺术形式。

— 组织各类展览，如书法、绘画展览，为艺术家提供展示作品的平台，同时也使公众能够接触到优秀的文艺作品。

文艺创作引导

— 文联鼓励文艺工作者深入生活、扎根人民进行文艺创作。引导他们创作具有思想深度、艺术高度，且符合社会主流

价值观的文艺作品。

— 通过设立创作基金、提供创作题材建议等方式来推动文艺创作。

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，即弋阳县文学艺术界联合会（本级）。

弋阳县文学艺术界联合会（本级）设立 0 个内设机构，分别是：无。

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 1 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 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

2024年度部门决算报表

单位名称：弋阳县文学艺术界联合会

单位负责人：林金祚

财务负责人：叶春才

填表人：陈圆连

电话号码：0793 5821107

单位地址：弋阳县行政中心四楼

邮政编码：334400

报送日期：2025年 月 日

统一社会信用代码：13360926014787733Q

单位代码：144

单位预算级次：0 财政汇总 1 一级预算单位 2 二级预算单位 3 三级预算单位 4 四级预算单位 5 五级预算单位 6 六级预算单位 7 七级预算单位 1

单位类型：1 行政单位 21 行政类事业单位 22 公益一类事业单位 23 公益二类事业单位 24 生产经营类事业单位 25 暂未分类事业单位 3 企业 9 其他单位

执行会计制度：11 政府会计准则制度 21 企业会计准则制度 22 小企业会计准则 31 民间非营利组织会计制度 32 军工科研事业单位会计制度

财政区划：361126000

行政区划代码：361126000

部门标识代码：721

国民经济行业分类：

预算级次：1 中央级 2 省级 3 计划单列市 4 市级 5 县区级 6 乡级 5

报表小类：0 单户表 1 经费拨款表 2 调整表 7 汇总汇总表 8 汇总录入表 7

新增因素：0 连续上报 1 新增单位 2 上年应报未报 3 报表小类改变 5 纳入部门预算范围 6 隶属关系改变 8 被撤销单位 9 其他 0

备用码：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：弋阳县文学艺术界联合会

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	49.82	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	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	40.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.73
	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	3.52
	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	49.82	本年支出合计	58	49.82
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	49.82	总计	62	49.82

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：弋阳县文学艺术界联合会 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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次									
合 计			49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.24	1.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.52	3.52	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：弋阳县文学艺术界联合会 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	49.82	44.92	4.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	40.07	35.17	4.90			
20701			文化和旅游	40.07	35.17	4.90			
2070199			其他文化和旅游支出	40.07	35.17	4.90			
208			社会保障和就业支出	5.50	5.50				
20805			行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
2080501			行政单位离退休	1.24	1.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27				
210			卫生健康支出	0.73	0.73				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73				
221			住房保障支出	3.52	3.52				
22102			住房改革支出	3.52	3.52				
2210201			住房公积金	3.52	3.52				

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：弋阳县文学艺术界联合会

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	49.82	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	40.07	40.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.50	5.50		
	9		九、卫生健康支出	41	0.73	0.73		
	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	3.52	3.52		
	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	49.82	本年支出合计	59	49.82	49.82		
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	49.82	总计	64	49.82	49.82		

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：弋阳县文学艺术界联合会 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	49.82	44.92	4.90
207			文化旅游体育与传媒支出	40.07	35.17	4.90
20701			文化和旅游	40.07	35.17	4.90
2070199			其他文化和旅游支出	40.07	35.17	4.90
208			社会保障和就业支出	5.50	5.50	
20805			行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
2080501			行政单位离退休	1.24	1.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
210			卫生健康支出	0.73	0.73	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	
221			住房保障支出	3.52	3.52	
22102			住房改革支出	3.52	3.52	
2210201			住房公积金	3.52	3.52	

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：弋阳县文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	39.01	302	商品和服务支出	4.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.47	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.70	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	4.27	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	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	30208	取暖费	0.05	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	0.01	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	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	0.20	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	1.24	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	0.58	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	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	1.85	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	0.27	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		40.25	公用经费合计					4.67

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：弋阳县文学艺术界联合会 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：弋阳县文学艺术界联合会 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：弋阳县文学艺术界联合会 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	0.20	0.20	0.20
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	0.20	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	16
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

部门：弋阳县文学艺术界联合会

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

本部门 2024 年度收入总计 49.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；本年收入合计 49.82 万元，比上年增加 12.90 万元，增长 34.95%，主要原因：人员调资；养老保险、医保调标；年终追加公用经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 49.82 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 2024 年度支出总计 49.82 万元，其中本年支出合计 49.82 万元，比上年增加 12.90 万元，增长 34.95%，主要原因：人员调资；养老保险、医保调标；年终追加公用经费。结余分配 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 44.92 万元，占 90.16%；项目支出 4.90 万元，占 9.84%；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 40.73 万元，决算数 49.82 万元，完成年初预算的 122.31%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 30.84 万元，决算数 40.07 万元，完成年初预算的 129.93%。预决算差异主要原因：本部门本年人员、公用经费不足，年终时追加了一笔经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.50 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出年初预算数 0.89 万元，决算数 0.73 万元，完成年初预算的 81.62%。预决算差异主要原因：财政清算扣回年初医保指标配套差额部分。

（四）住房保障支出年初预算数 3.50 万元，决算数 3.52 万元，完成年初预算的 100.61%。预决算差异主要原因：财政清算增加年初公积金指标配套差额部分。

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 44.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 39.01 万元，比上年增加 6.38 万元，增长 19.55%，主要原因：一是正常增资，人员经费增加；二是发放绩效奖金。

（二）商品和服务支出 4.67 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 10.51%，主要原因：办公经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.24 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 100.00%，主要原因：退休人员的绩效奖及退休福利费。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：与上年持平。

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 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.01 万元，增长 3.73%，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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本部门本年度无因公出国（境）费。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下

降) 0.00%，主要原因：与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门本年度未安排因公出国（境）团。

（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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本部门无公务用车购置。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：与上年持平。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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本部门无公务用车。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本部门无公务用车。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 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：响应号召，厉行节约。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 3.73%，主要原因：基本与上年持平，本部门会坚决贯彻中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 3 批，累计接待 16 人次，主要是：根据文联相关工作开展此类公务接待事宜。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本部门本年度无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门本年度无外事接待。

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 4.67 万元，决算数比上年增加 0.44 万元，增长 10.51%，主要原因：办公经费支出增加。

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 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，其他用车主要是用于 。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1个全面开展绩效自评，共涉及资金4.90万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0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1个项目开展了部门评价，分别为：“公用经费”项目。涉及一般公共预算支出4.90万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，情况良好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出49.82万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体情况良好。2024年度，财政拨款经费保障了本部门的机关运转，切实保障了履行本部门的职能职责所需的经费。在过去的一年时间里，文联积极组织各类文艺活动，包括书画展览、文艺演出、文学创作大赛等，吸引了众多文艺

爱好者参与，丰富了群众的精神文化生活。通过举办创作研讨会、培训讲座等形式，为文艺工作者提供了交流学习的平台，提升了他们的创作水平和艺术素养。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

自评工作开展情况

本部门高度重视绩效自评工作，严格按照相关文件要求，成立了绩效自评工作小组。小组成员对部门整体支出及项目支出的相关资料进行全面收集、整理与分析，包括预算编制资料、资金使用凭证、工作开展记录等，确保自评工作有充分的数据支撑。同时，对照绩效目标，逐一核查各项指标的完成情况，保证自评工作的准确性与客观性。

综合评价结论

经全面自评，我单位在2024年度的部门整体支出及项目支出绩效表现优秀，各项绩效目标均顺利达成，资金使用规范且高效，充分发挥了财政资金的效益。

绩效目标完成情况总体分析

在部门整体支出方面，年初预算40.73万元，本年度预算调整9.09万元，调整后预算资金总额49.82万元，全年执行数49.82万元，执行率100.00%，严格履行了文联职能，积极配合县内系列活动开展，在产出、效益及满意度等方面均达到预期

目标。在项目支出（以公用经费项目为例），年度资金总额4.90万元，全年执行数4.90万元，执行率100.00%，有效保障了文联的正常运转，各项绩效指标也均按要求完成。

偏离绩效目标的原因和改进措施

本年度，本部门整体支出及项目支出均未出现偏离绩效目标的情况，无需制定改进措施。

绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将作为本部门下一年度预算编制的重要依据，用于优化资金配置，提高预算编制的科学性与合理性。同时，自评结果将按照规定随同部门决算信息向社会公开，接受社会监督，以促进财政资金使用的透明度与规范性。

弋阳县文学艺术界联合会（本级）“公用经费”项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表							
(2024年度)							
评价部门名称	弋阳县文学艺术界联合会			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.818		49.818	10	100	10
	政府预算资金	49.817568		49.817568	—	100	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格履行文联职能，积极配合县内系列活动			2024年1-12月部门整体支出年初预算40.73万元，调整预算数9.09万元，调整后预算数49.82万元，预算执行数49.82万元，预算执行率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	执行经费	=40.73万	49.82	10	10	
	质量指标	执行率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	执行年限	=1年	1	10	10	
	成本指标	执行成本	≥40万	40	10	10	
效益指标	经济效益指标	执行合格率	≥90%	90	40	40	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标							

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	公用经费							
主管部门	弋阳县文学艺术界联合会				实施单位	弋阳县文学艺术界联合会		
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	4.9		4.9	10	100	10
	政府预算资金	0	4.9		4.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障文联正常运转				本项目为保障文联基本运转支出，年末追加的经费。年初未安排预算，本年预算调整4.9万元，调整后预算4.9万元，全年执行数4.9万元，执行率100%。			
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	本项目执行经费	≤4.9万 元	4.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执行项目数	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	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	社会公众满意度	≥98%	98	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

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、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。

3、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。

4、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

二、支出科目

1、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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（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。

3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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

弋阳县文学艺术界联合会 2024 年度部门评价 报告

一、评价对象与范围

本次评价对象为弋阳县文学艺术界联合会 2024 年度公用经费项目，评价范围涵盖该项目 4.9 万元资金的使用、管理情况，以及项目绩效目标的完成情况，包括保障文联正常运转相关工作的开展成效等方面。

二、评价依据与方法

（一）评价依据

1. 政策文件：《弋阳县财政局关于开展预算绩效管理有关工作的通知》《中共弋阳县委、弋阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等；

2. 部门内部资料：弋阳县文联 2024 年公用经费项目绩效目标申报表、预算执行相关凭证、工作开展记录等；

3. 财政资金管理规定：预算资金拨付、使用及监管的制度要求。

（二）评价方法

采用资料核查法，对项目资金拨付凭证、使用台账、工作成果材料等进行细致核查，结合《项目支出绩效自评表》中的各项指标，进行量化评分与综合分析，以判定项目绩效水平。

三、项目实施情况

（一）项目资金情况

项目年度资金总额为 4.9 万元，全部为政府转贷资金。截至 2024 年末，资金已全额执行，执行率达 100%，资金拨付与使用流程规范，符合财政资金管理要求。

（二）项目执行情况

项目围绕“保障文联正常运转”的预期目标开展工作，用于文联日常办公、文艺活动组织筹备等方面，各项工作按计划推进，顺利完成了既定任务。

四、绩效目标完成情况

（一）成本指标

本项目执行经费年度指标值为 ≤ 4.9 万，实际完成值为 4.9 万，严格控制在预算范围内，得分 20 分。

（二）产出指标

1. 数量指标：执行项目数年度指标值为=1 个，实际完成 1 个，完成率 100%，得分 10 分；

2. 质量指标：项目完成率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成

率 100%，得分 15 分；

3. 时效指标：资金使用率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际资金使用率 100%，得分 15 分。

（三）效益指标

1. 经济效益指标：无相关偏离情况；

2. 社会效益指标：基本公共文化服务水平得到提升，基本达成目标，得分 15 分；

3. 生态效益指标：无相关偏离情况。

（四）满意度指标

社会公众满意度年度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际达 98%，得分 15 分。

综上，项目总得分 100 分，绩效评价结果为“优秀”。

五、存在问题

项目在实施过程中，各环节均严格按照要求开展，未出现偏离绩效目标的情况，暂未发现明显问题。

六、改进措施

持续加强对项目资金使用和工作开展的动态监控，定期对项目实施情况进行复盘总结，不断优化工作流程，确保项目效益持续稳定发挥。

七、评价结论

弋阳县文学艺术界联合会 2024 年度公用经费项目，资金使用规范高效，绩效目标全面达成，有效保障了文联的正常运转，为文艺工作的开展提供了有力支持，项目实施成效显著。

八、绩效评价结果应用建议

将本次绩效评价结果作为下一年度公用经费预算安排的重要参考依据，同时在单位内部进行宣传推广，为其他项目的实施提供经验借鉴。