

江西省文学艺术界联合会 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 江西省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 江西省文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

江西省文学艺术界联合会是省委领导下的文艺界人民团体。主要职责是：

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

（二）组织召开省文联代表大会、省文联全体委员会和主席团会议，省文联所属各全省文艺家协会代表大会、常务理事會、理事会、主席团会议，以及文联系统工作会议。

（三）组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

（四）负责江西文联系统全省性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

（五）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（六）加强同全国各省、自治区、直辖市文联，我省有

关部门、社会各界的联系交流合作，服务党和国家对外工作大局，推动中华优秀传统文化、江西文化走出去，组织开展中外文艺界的国际民间文化交流合作，组织开展同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流合作。

（七）组织开展我省文艺领域立法协商、侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

（八）引导我省网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

（九）依法依规指导下级文联工作。

（十）主管省文联所属的文艺报刊。负责对有关文化艺术社团等社会组织进行监督管理。

（十一）完成省委、省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 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	江西省文学艺术界联合会	二级
2	江西省作家协会	二级
3	江西美术学院	二级
4	江西文学院	二级

本部门年末在职人员 88 人，离退休人员 8 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 83 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：江西省文学艺术界联合会 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入					
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	4,429.22	一、一般公共服务支出	32	3,085.89
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	986.64
八、其他收入	8	31.92	八、社会保障和就业支出	39	200.27
	9		九、卫生健康支出	40	176.79
	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	24.80
	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	4,461.14	本年支出合计	58	4,474.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.20	年末结转和结余	60	49.95
	30			61	
总计	31	4,524.34	总计	62	4,524.34

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

部门：江西省文学艺术界联合会

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,461.14	4,429.22					31.92
201		一般公共服务支出	3,093.59	3,089.67					3.92
20129		群众团体事务	3,093.59	3,089.67					3.92
2012901		行政运行	2,209.55	2,205.63					3.92
2012902		一般行政管理事务	108.40	108.40					
2012950		事业运行	775.64	775.64					0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	961.37	933.37					28.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	961.37	933.37					28.00
2079903		文化产业发展专项支出	204.87	204.87					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	756.50	728.50					28.00
208		社会保障和就业支出	201.85	201.85					
20805		行政事业单位养老支出	201.85	201.85					
2080502		事业单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	201.85	201.85					
210		卫生健康支出	179.52	179.52					
21011		行政事业单位医疗	179.52	179.52					
2101101		行政单位医疗	119.50	119.50					
2101102		事业单位医疗	60.02	60.02					
221		住房保障支出	24.81	24.81					
22102		住房改革支出	24.81	24.81					
2210203		购房补贴	24.81	24.81					

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

部门：江西省文学艺术界联合会

2023 年度

公开 03 表
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	4,474.39	3,384.21	1,090.18			
201		一般公共服务支出	3,085.89	2,982.35	103.53			
20129		群众团体事务	3,085.89	2,982.35	103.53			
2012901		行政运行	2,206.89	2,206.89				
2012902		一般行政管理事务	103.53		103.53			
2012950		事业运行	775.46	775.46				
207		文化旅游体育与传媒支出	986.64		986.64			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	986.64		986.64			
2079903		文化产业发展专项支出	204.63		204.63			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	782.01		782.01			
208		社会保障和就业支出	200.27	200.27				
20805		行政事业单位养老支出	200.27	200.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	200.27	200.27				
210		卫生健康支出	176.79	176.79				
21011		行政事业单位医疗	176.79	176.79				
2101101		行政单位医疗	118.68	118.68				
2101102		事业单位医疗	58.11	58.11				
221		住房保障支出	24.80	24.80				
22102		住房改革支出	24.80	24.80				
2210203		购房补贴	24.80	24.80				

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：江西省文学艺术界联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入								
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	4,429.22	一、一般公共服务支出	33	3,076.63	3,076.63		
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	929.84	929.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.27	200.27		
	9		九、卫生健康支出	41	176.79	176.79		
	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	24.80	24.80		
	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	4,429.22	本年支出合计	59	4,408.34	4,408.34		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	20.88	20.88		
	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	4,429.22	总计	64	4,429.22	4,429.22		

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

部门：江西省文学艺术界联合会

2023 年度

公开 05 表
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	4,408.34	3,376.96	1,031.38
201		一般公共服务支出	3,076.63	2,975.10	101.53	
20129		群众团体事务	3,076.63	2,975.10	101.53	
2012901		行政运行	2,202.37	2,202.37		
2012902		一般行政管理事务	101.53		101.53	
2012950		事业运行	772.72	772.72		
207		文化旅游体育与传媒支出	929.84		929.84	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	929.84		929.84	
2079903		文化产业发展专项支出	204.63		204.63	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	725.21		725.21	
208		社会保障和就业支出	200.27	200.27		
20805		行政事业单位养老支出	200.27	200.27		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	200.27	200.27		
210		卫生健康支出	176.79	176.79		
21011		行政事业单位医疗	176.79	176.79		
2101101		行政单位医疗	118.68	118.68		
2101102		事业单位医疗	58.11	58.11		
221		住房保障支出	24.80	24.80		
22102		住房改革支出	24.80	24.80		
2210203		购房补贴	24.80	24.80		

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：江西省文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费								
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	2,795.85	302	商品和服务支出	335.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.19	30201	办公费	21.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.59	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,278.37	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	55.45	30204	手续费	0.64	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	310	资本性支出	42.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.60	30206	电费	16.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	8.22	31002	办公设备购置	17.17
30110	职工基本医疗保险缴费	176.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.08
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费	62.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	181.82	30212	因公出国（境）费用	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	91.97	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.32	30215	会议费	13.86	31010	安置补助	
30301	离休费	122.88	30216	培训费	1.17	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.45	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	41.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.61	31099	其他资本性支出	24.72
30308	助学金		30228	工会经费	16.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.55	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	15.36	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	64.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.81	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							2,998.17	378.79	

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：江西省文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称	小计		本年支出	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
207		文化旅游体育与传媒支出						
20707		国家电影事业发展专项资金安排						
2070799		其他国家电影事业发展专项资金						

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

部门：江西省文学艺术界联合会

2023 年度

公开 08 表
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

部门：江西省文学艺术界联合会

2023 年度

公开 09 表
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	61.14	20.78	20.78
1.因公出国（境）费	2	34.00	0.97	0.97
2.公务用车购置及运行维护费	3	17.30	15.36	15.36
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	17.30	15.36	15.36
3.公务接待费	6	9.84	4.45	4.45
（1）国内接待费	7	---	---	4.45
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	---	---	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	1
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	5
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	41
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	346
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：江西省文学艺术界联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	1
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	1
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 4524.34 万元，其中年初结转和结余 63.20 万元，比上年减少 413.24 万元，下降 86.74%；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 4461.14 万元，比上年增加 581.72 万元，增长 15.00%，主要原因：财政拨款收入增加，追加了文化强省大会及系列活动等项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4429.22 万元，占 99.28%；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 31.92 万元，占 0.72%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4524.34 万元，其中本年支出合计 4474.39 万元，比上年增加 390.29 万元，增长 9.56%，主要原因：增加了项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 49.95 万元，比上年减少 221.81 万元，下降 81.62%，主要原因：加快预算执行进度，减少结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 3384.21 万元，占 75.64%；项目支出 1090.18 万元，占 24.36%；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 3936.35 万元，决算数 4408.34 万元，完成年初预算的 111.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2906.02 万元，决算数 3076.63 万元，完成年初预算的 105.87%。预决算差异主要原因：追加了奖金支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 624.00 万元，决算数 929.84 万元，完成年初预算的 149.01%。预决算差异主要原因：追加了文化强省大会及系列活动等项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 201.85 万元，决算数 200.27 万元，完成年初预算的 99.22%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费未完成预算，略有结转。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 179.52 万元，决算数 176.79 万元，完成年初预算的 98.48%。预决算差异

主要原因：职工基本医疗保险缴费未完成预算，略有结转。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 24.96 万元，决算数 24.80 万元，完成年初预算的 99.36%。预决算差异主要原因：购房补贴未完成预算，略有结转。

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 3376.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 2795.85 万元，比上年增加 41.65 万元，增长 1.51%，主要原因：增加了机关事业单位养老保险、基本医疗保险等经费。

（二）商品和服务支出 335.82 万元，比上年增加 4.86 万元，增长 1.47%，主要原因：因工作需要，增加了差旅费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 202.32 万元，比上年增加 11.02 万元，增长 5.76%，主要原因：增加了抚恤金支出。

（四）资本性支出 42.97 万元，比上年增加 28.07 万元，增长 188.44%，主要原因：增加了办公大楼管网改造、购置光伏设备等。

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 20.78 万元，决算数 20.78 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 4.04 万元，增长 24.16%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.97 万元，决算数 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2023 年开展了对外交流活动。决算数比上年增加 0.97 万元，主要原因：因工作需要，增加了对外交流活动。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：赴日本参加文化交流活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.36 万元，决算数 15.36 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：未安排公务用车购置经费。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车购置经费。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 15.36 万元，决算数 15.36 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控公车运行费用，完成全年预算数。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.15%，主要原因：严控公车运行费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.45 万元，决算数 4.45 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：完成全年预算数。决算数比上年增加 3.10 万元，增长 228.60%，主要原因：因工作需要，增加了业务交流活动。全年国内公务接待 41 批，累计接待 346 人次，主要是：中国文联、外省文联、地

市文联调研交流等。

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 310.84 万元，决算数比上年增加 24.80 万元，增长 8.67%，主要原因：因工作需要，增加了差旅费等支出。

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 16.04 万元，其中：政府采购货物支出 13.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.53 万元。授予中小企业合同金额 14.98 万元，占政府采购支出总额的 93.39%，其中：授予小微企业合同金额 14.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 58.1%。

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 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 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11个全面开展绩效自评，共涉及资金1179.77万元，占项目支出总额的100%。其中，10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：“主题创作与文艺活动”、“文艺基金项目”。涉及一般公共预算支出547.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，其他资金56.8万元。从评价情况看，两个项目评价等次均为“优”，都较好完成了全年既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4474.39万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好完成了全年既定目标，但也存在政府采购执行率偏低，指标目标值较为保守，与完成值偏差较大等问题，要科学合理编制政府采购预算，加强预算执行刚性，进一步优化指标值设置，全面、客观反映部门的整体支出绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门绩效目标情况

2023年度本部门二级项目总数11个，项目全年预算数

1179.77万元，涵盖主题创作与文艺活动经费、文化强省大会及系列活动、移风易俗巡回展演补助经费、星火杂志创作评谭刊物及文艺评论补助、文化产业扶持、文联办公大楼维修等方面。项目绩效目标主要围绕年度工作任务进行设置。

2. 单位自评工作开展情况

我会项目绩效评价工作在省文联绩效管理领导小组领导下实施，在开展绩效评价过程中，通过采取数据收集汇总、指标分析、询问查证、问卷调查等方式，遵循实事求是、方法科学、过程公开、数据可得、结果可用的原则，对纳入2023年度部门预算范围的所有二级项目开展了绩效自评，共涉及资金1179.77万元，占项目支出总额的100%。

3. 综合评价结论

经汇总，2023年度部门项目自评平均得分96.95分，各项目绩效评价情况如下：

2023年度省级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：江西省文学艺术界联合会

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	项目资金绩效自评得分
1	江西省文学艺术界联合会	文联办公大楼维修	73.4	66.53	88.5
2	江西省文学艺术界联合会	星火杂志创作评谭刊物及文艺评论补助	50	50	100
3	江西省文学艺术界联合会	移风易俗巡回展演补助经费	24	23.98	97
4	江西省文学艺术界联合会	省文联所属协会换届经费	35	35	100
5	江西省文学艺术界联合会	主题创作与文艺活动经费	550	547.52	97

	联合会				
6	江西省文学艺术界联合会	文化产业扶持	80	79.21	97
7	江西省文学艺术界联合会	文化强省大会及系列活动项目	204.87	204.63	97
8	江西省文学艺术界联合会	文艺精品创作	12.5	12.5	100
9	江西省文学艺术界联合会	文艺精品创作扶持经费	12	12	100
10	江西省作家协会	评选年度诗人	2	2	100
11	江西省作家协会	文艺基金项目	136	56.8	90
开展绩效自评项目合计			1179.77	自评价 平均分	96.95
2023年部门预算项目支出总额			1179.77	部门预算项目 总个数	11个
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 =2023年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2023年部门预算 项目支出全年预算数总额*100%			100.0%		

4. 绩效目标完成情况总体分析

总体来看，所有项目已按照规定的程序申请设立，项目资金使用规范，各项活动顺利开展。经评价，我会2023年度11个部门预算项目的年度绩效目标总体完成情况良好，较好地完成了绩效目标任务。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因是：部分指标设定的不够科学合理，指标目标值设置较为保守，导致实际完成值大幅超过设定值。下一步，将结合文艺项目实施特点，优化指标设置，并进一步加强项目绩效管理，科学合理编制项目预算，加强对项目实施的全过程监管，不断提高绩效评价质量。

6. 绩效自评结果应用和公开情况

我会切实加强自评结果的分析 and 运用，不断提高项目管理水平，督促各项目实施单位对项目绩效自评中发现的问题，认真整改到位，并按照相关规定将绩效自评结果进行公开。

本部门“文化强省大会及系列活动”、“星火杂志创作评谭刊物及文艺评论补助”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	文化强省大会及系列活动项目							
主管部门	江西省文学艺术界联合会			实施单位	江西省文学艺术界联合会			
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	204.87	204.63	10	99.88	7
	政府预算资金	0	204.87	204.63	—	99.88	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办“江西诗派”诗歌朗诵会、高端学术论坛、主题书法创作展及一系列活动，聚力挖掘弘扬赣鄱优秀传统文化，推动“江西诗派”这一江西特有传统文化传承发展，不断挖掘和赋予“江西诗派”新的时代价值，让赣鄱优秀传统文化焕发时代光彩。			举办了“江西诗派”诗歌朗诵会、高端学术论坛、主题书法创作展及一系列活动，传承优秀传统文化，擦亮“江西诗派”品牌，让赣鄱优秀传统文化焕发时代光彩。				
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	江西诗派书法展	≤56万元	55.8	10	10	
			主题诗歌朗诵及系列活动	≤148.87万元	108.3	10	10	
	产出指标	数量指标	举办主题书法展	≥2场	2	10	10	
			举办诗歌朗诵会	=1场	1	10	10	
		质量指标	参展参演作品合格率	≥95%	100	5	5	
			文艺活动主题明确性	明确	基本达成目标	5	5	
			观众(群众)投诉率	≤5%	0	5	5	
	时效指标	活动完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	网络点击率	≥1亿人次	1亿人次	10	10	
省级及以上媒体报道篇数			≥100篇	109	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	星火杂志创作评谭刊物及文艺评论补助							
主管部门	江西省文学艺术界联合会			实施单位	江西省文学艺术界联合会			
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	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《星火》《创作评谭》出刊目标。			顺利完成年初既定目标，编辑发行《星火》《创作评谭》杂志各6期，此外《星火》还特别出版《星火》驿站作者作品专刊1期。两刊微信公众号粉丝数达5000余人，两刊内容被《小说选刊》《小说月报》《散文》《新华文摘》、中国作家网等媒体转载二十多次，刊物影响力和传播力大幅提升。				
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	刊物单位成本	≤50元	24.6	20	20	
			产出指标	数量指标	出版刊物期数	=12期	13	5
	刊物出版数量	≥10000本			30000	5	5	
	全年发表作品字数	≥130万字		148	5	5		
	质量指标	刊物出版合格率	≥95%	100	10	10		
		三审三校覆盖率	=100%	100	10	10		
		时效指标	每期按时出刊	单月出刊	基本达成目标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公众号粉丝数	≥5000人	5200	6	6	
			主流媒体关注转载	≥8篇	28	7	7	
全年收到作者投稿			≥1万件	1.1	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“文艺基金项目”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：指省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收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：填列历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：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。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位、全额拨款事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的补贴。

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

“文艺基金项目”绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

按照中共江西省委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》的要求，加大文化发展投入，支持文艺事业长远发展，不断满足人民群众精神文化需求。

2. 主要内容及实施情况

“文艺基金项目”主要用于协会开展各类文艺活动，引导广大作家深入生活、扎根人民，推动江西文学高质量发展。2023年，省作协举办了2023年江西金秋散文笔会、2023年江西小说创作研讨会、江西8090作家改稿会，组织鲁迅文学院江西中青年作家研修班、江西网路文学创作培训研讨班。

3. 资金投入和使用情况

2023年项目资金预算安排136万元，实际拨入56.8万元，资金到位率41.76%，2023年支出56.8万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

开展主题文艺活动，培养文艺人才，进一步繁荣江西文

学事业发展。

2. 年度目标

贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推动江西作家深入生活、扎根人民主题创作活动，为繁荣江西文学事业，组织作家创作和生产一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀小说和散文作品，唱响时代主旋律，发出奋进最强音，描绘好新时代江西改革发展新画卷，书写全面建设社会主义现代化国家江西篇章，推动江西文学事业高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的主要是围绕决策、过程、产出、效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，分析项目在资金管理和项目管理中存在的问题，并提出有针对性的建议，强化项目单位预算绩效管理理念，进一步提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、方法

1. 绩效评价原则

以提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程到产出、效益的绩效思路开展工作。

2. 绩效评价方法

评价小组依据绩效评价原则进行了指标体系的确定后，综合应用以下评价方法：

(1) 比较法，是指通过绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，是指通过公众问卷、抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

评价小组结合项目本身特点，重点围绕决策、产出、过程、效益四方面完成指标体系设计。根据采集的相关基本情况制定了基础数据报表体系、调查问卷等。评价小组会同项目实施单位，对项目实施情况进行了评价，对相关材料进行了复核，并进行了满意度调查。

评价小组根据绩效评价的原理和规范，对采集的基础数据表、相关资料以及现场核查情况，逐一进行分析。依据制订的评价标准和评分规则，对项目进行量化打分，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

“文艺基金项目”得分 95 分，评价等次为“优”。其中，项目决策指标权重为 18 分，得分为 16 分，得分率为 88.9%；项目过程指标权重 22 分，得分为 19 分，得分率 86.4%；项目绩效指标权重分为 60 分，得分为 60 分，得分率为 100%。项目绩效整体分值见下表。

项目整体绩效分值

指标	A 预算决策情况	B 项目过程情况	C 项目绩效情况	合计
权重	18	22	60	100
得分	16	19	60	95
得分率	88.9%	86.4%	100%	95%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项规范性：立项程序为协会围绕年度中心工作，提出项目实施计划及经费预算，经文艺处、财务室审核后，报省文联党组会研究确定年度实施项目。根据核查标准，该项指标未出现偏差。

绩效目标合理性：部分指标设置不清晰，项目绩效指标设置的科学、合理性有待进一步提高。

资金投入及时性：根据核查标准，该项指标未出现偏差。

(二) 项目过程情况

项目资金管理规范、使用合规，预算执行率完成 41.76%。该项目为其他资金拨入，预算金额预测过高，当年实际拨入经费远低于预算金额，导致资金到位率偏低。

(三) 项目产出及效益情况

1. 产出数量

(1) 举办文艺活动，年度指标值为 ≥ 1 次，实际完成值为 2 项。主要完成情况为：举办了鲁迅文学院江西中青年作家研修班、江西网络文学创作培训研讨班。

(2) 举办研讨会,年度指标值为 ≥ 3 次,实际完成值3次,主要完成情况为:举办2023年江西金秋散文笔会、2023年江西小说创作研讨会、江西8090作家改稿会。

2.产出质量

2023年使用“文艺基金项目”经费举办的各类活动均符合主旋律,研讨会会议参会率达到90%。

3.产出时效

项目实施情况达到既定目标。

4.产出成本

各项支出均严格按照财经法规和管理制度标准执行,成本控制达到预期目标。

“文艺基金项目”的项目实施,旨在通过创作研讨、人才培养,力求挖掘和推出更多的优秀作家,力求推出一批现实题材和地域特色的精品力作。该项目举办重点作品研讨活动三次,举办人才培养活动两次。省级以上媒体报道14篇,活动知晓度超1.5万人,得到了广大作家和文学爱好者的好评。

五、存在的问题

存在问题主要有:一是绩效指标设置还不够科学合理,指标体系设立还需要进一步加强;二是预算编制不够科学,项目预计收入与实际拨入差异较大。

六、有关建议

一是结合文艺项目实施特点,优化指标设置,制定科学的预算绩效评价体系,夯实绩效管理基础;二是提高预算编

制准确性，科学、合理做好收支测算，进一步提升项目管理水平。

项目支出绩效评价表

项目名称：		文艺基金项目						
主管部门		江西省文联	项目实施单位		江西省作家协会			
项目负责人		曾清生	联系电话		86226983			
项目类型		经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 ()				
计划投资额 (万元)	136	实际到位资金(万元)	56.8	实际使用情况 (万元)	56.8			
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	136	其他	56.8		56.8			
二、绩效评价指标评分								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3		
				立项程序规范性	3	3		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3		
				绩效指标明确性	3	1		
				资金投入	6			
				预算编制科学性	3	3		
				资金分配合理性	3	3		
项目过程	22	资金管理	10	资金到位率	5	2		
				预算执行率	5	5		
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6		
				组织实施	6	管理制度健全性	3	3
						制度执行有效性	3	3
项目绩效	60	产出数量	40	举办文艺活动	6	6		
				举办研讨会	6	6		
		产出质量	40	文艺活动符合主旋律	6	6		
				研讨会会议参会率	6	6		
		产出时效	40	项目完成时间	6	6		
				文艺活动举办成本	5	5		
		产出成本	40	研讨会成本	5	5		
				社会效益	20	省级以上媒体宣传报道数(篇)	10	10
满意度	20	服务对象满意度	10			10		
总分	100		100		100	95		
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差							