

2024 年度
龙岩市新罗区
文学艺术界联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区文学艺术界联合会部门的主要职责是：组织指导区文联所属各协会、研究会、艺术团开展工作；组织指导乡镇、社区、行业等基层单位文艺创作演出等工作；组织全区文艺精品创作，培养发现培养扶持文艺人才。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区文学艺术界联合会部门包括1个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区文学艺术界联合会	公益一类事业单位	2
龙岩市新罗区书画院	公益二类事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024年，龙岩市新罗区文学艺术界联合会部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，积极宣传贯彻习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神，认真履职、积极作为，围绕中心大局，聚焦“红土铸魂”行动和“韵味新罗”文化品牌打造，团结引导全区文艺工作者，深入生活、潜心创作、服务人民，在文艺实践地建设、文艺惠民、文艺创作、文艺交流等方面，组织开展丰富多彩的文艺活动，以实干实绩实效，为我区当好“三个排头兵”、建设“三个区”贡献文艺力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 举办《福建文学》“文学下基层”活动。
2. 举办“大爱龙岩 福见福来”新罗、漳平刻字艺术联展。
3. 举办新罗区第二届乡村振兴文学摄影征集活动及摄影展。
4. 举办福建省新时代特色文艺实践地——2024年龙岩采茶灯“迎国庆”专场展演。
5. 举办“龙腾闹元宵 福满金融街”元宵晚会。
6. 举办“非遗育清廉 灯谜闹元宵”2024年元宵灯谜竞猜活动。
7. 承办“红土铸魂 声动龙岩”龙岩市原创歌曲演唱大赛（新罗赛区）活动。
8. 承办2024年国家网络安全宣传周龙岩活动之“网络安全灯谜猜一猜”特色活动。
9. 举办“千里江山 只此青绿”新罗区乡村振兴全国书画名家采风创作邀请展及全国知名画家走进新罗采风写生活动。
10. 举办“龙吟水墨 艺美新罗”新罗书画院第三届画师作品展。
11. 举办“以物写我”章城伍师生作品展。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	91.54	一、一般公共服务支出	110.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21.68
八、其他收入	76.59	八、社会保障和就业支出	5.35
		九、卫生健康支出	3.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	38.02
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	181.15	本年支出合计	182.29
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.01	年末结转和结余	60.86
总计	243.15	总计	243.15

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

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 分类科目 编码	科目名称	科目名称							
类 款 项	合计		181.15	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	76.59
201	一般公共 服务支出		134.51	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	76.59
20129	群众团体 事务		134.51	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	76.59
2012901	行政运行		45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行		12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务 支出		76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.59
207	文化旅游 体育与传 媒支出		21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作 与保护		4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出		14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出		14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出		5.35	5.35	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		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

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	合计		182.29	69.85	112.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出		110.66	57.92	52.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务		110.66	57.92	52.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行		12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务 支出		52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出		21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游		7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作 与保护		4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出		14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出		14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出		5.35	5.35	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	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	91.54	一、一般公共服务支出	57.92	57.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.68	21.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	38.02	25.00	13.02	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	104.56	本年支出合计	129.56	116.54	13.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	129.56	总计	129.56	116.54	13.02	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	116.54	69.85	46.68
201	一般公共服务支出	57.92	57.92	0.00
20129	群众团体事务	57.92	57.92	0.00
2012901	行政运行	45.19	45.19	0.00
2012950	事业运行	12.73	12.73	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.68	0.00	21.68
20701	文化和旅游	7.61	0.00	7.61
2070111	文化创作与保护	4.61	0.00	4.61
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.07	0.00	14.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.07	0.00	14.07
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

单位：万元

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	61.50	302	商品和服务支出	3.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.33	30201	办公费	0.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.96	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		66.56	公用经费合计					3.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万

元

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

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	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	0.00
229			其他支出	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	0.00
22908			彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	0.00
2290808			彩票市场 调控资金 支出	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	0.00

注：1. 本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市新罗区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 243.15 万元，支出总计 243.15 万元，与上年决算数相比，各增加 44.56 万元，增长 22.44%。主要是项目经费安排增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 181.15 万元，比上年决算数增加 30.66 万元，增长 20.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 91.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.02 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 76.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 182.29 万元，比上年决算数增加 21.77 万元，增长 13.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 69.85 万元。其中，人员支出 66.56 万元，公用支出 3.29 万元。
2. 项目支出 112.44 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 129.56 万元，支出总计 129.56 万元，与上年决算数相比，各减少 9.11 万元，下降 6.57%，主要是：项目经费安排减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 116.54 万元，比上年决算数减少 22.13 万元，下降 15.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901 行政运行 45.19 万元，较上年决算数减少 31.75 万元，下降 41.26%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（二）2012950 事业运行 12.73 万元，较上年决算数增

加 0.26 万元，增长 2.07%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（三）2070111 文化创意与保护 4.61 万元，较上年决算数增加 4.61 万元。主要原因是新增项目经费。

（四）2070199 其他文化和旅游支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是新增项目经费。

（五）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 14.07 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 11.62%。主要原因是项目经费减少。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.35 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.03%。主要原因是工资福利支出略有变动。

（七）2101101 行政单位医疗 1.40 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 37.72%。主要原因是工资福利支出略有变动。

（八）2101102 事业单位医疗 0.72 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.41%。主要原因是工资福利支出略有变动。

（九）2101103 公务员医疗补助 1.46 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 64.04%。主要原因是工资福利支出略有变动。

（十）2210201 住房公积金 3.00 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 25.37%。主要原因是工资福利支出略

有变动。

（十一）2299999 其他支出 25.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 25.00%。主要原因是项目经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 13.02 万元，比上年决算数增加 13.02 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290808 彩票市场调控资金支出 13.02 万元，较上年决算数增加 13.02 万元。主要原因是新增项目经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.85 万元，其中：

（一）人员经费 66.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是本部门 2024 年度没有使用“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国（境）费支出安排。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置费支出安排。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车运行费支出安排。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务接待费支出安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是文联工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 2.83 万元，比上年决算数减少 3.95 万元，下降 58.23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.66 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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门 2024 年度没有其他用车安排；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表 1								
(2024 年度)								
项目名称			文联工作经费					
主管部门			龙岩市新罗区文学艺术界联合会		实施单位		龙岩市新罗区文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务大局，面向基层、服务群众，发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，团结和带领全区文艺工作者，积极深入生活，以出精品、出人才、促发展为工作重点，重抓文艺精品创作。				实际支付 25 万元，完成率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文联工作经费预算数	=25 万元	25	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	带动服务业经济发展	≥1 次	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	文联各部门人员的满意度指标	≥90%	90	10	10	无

	产出指标	数量指标	保障部 室工作 经费覆 盖面	=3 个	3	20	20	无
		质量指标	选送参 评省赛 事的优 秀作品 数量	≥2 部	2	10	10	无
		时效指标	文艺培 训完成 时间效 率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表 2

(2024 年度)

项目名称			省级新时代特色文艺实践地补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区文学艺术界联合会		实施单位		龙岩市新罗区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	特色文艺实践地建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的工作导向，突出示范性、展现特色性、团结引导基层文艺工作者深入生活，扎根人民，遵循内容优先、特色明显、品牌引领、创新发展的原则。重点支持“福”文化，红色文化、闽派文艺、传统文艺等。对接新时代文明实践中心，积极参与实施优秀传统文化传承发展工程，提升作品质量、助力乡村文化振兴，推动城乡公共文化服务一体发展，不断满足人民文化生活新期待。				一、“红旗越过汀江”毛泽东诗词主题书法作品展：装裱作品及获奖奖金需支出100040 元。二、“文心问墨”全国书法精英公益研修班暨福建省书协青年创作骨干人才第一期培训需支出 13864 元。合计需支付113904 元。2024 年 12 月因财政资金紧张，未完成资金支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≥100%	0	10	0	2024 年末因财政资金紧张，未完成支付。计划在 2025 年 3 月底支付 11.4 万元
	效益指标	社会效益指标	参观文艺示范基地人数	≥1000 人	1500	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文艺示范基地的满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	建设实践基地数量	=1 场次	1	5	5	无
			占地面积	≥400 平方米	2000	5	5	无
			举办书法展览	≥2 场次	4	10	10	无
			开展公益活动	≥5 场次	5	5	5	无
		质量指标	文艺示范基地在各类平台相关报道的次数	≥15 次	15	10	10	无
			各类负面事故发生次数	=0 次	0	5	5	无
		时效指标	项目资金使用完毕	=100%	0	0	0	2024 年末因财政资金紧张，未完成支付。计划在 2025 年 3 月底支付 11.4 万元
总分						80		

绩效自评公开表 3

(2024 年度)

项目名称			省级下达 2023 年新时代特色文艺示范基地补助资金						
主管部门			龙岩市新罗区文学艺术界联合会		实施单位		龙岩市新罗区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	14.07	14.07	14.07	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	14.07	14.07	14.07	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善新罗区采茶灯文艺示范基地建设，开展多种多样的文艺惠民活动，助力乡村文化振兴，不断满足人民文化生活需求。			实际支付 14.07 万元，完成 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每个基地投入资金	=20 万元	20	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	年度参与举办县级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动覆盖受众人数	≥0.15 万人次	0.16	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地资金安排满意度	≥80%	90	10	10	无	
	产出	数量	建设示范基地数量	≥1 个	1	5	5	无	

	指标	指标	基地占地面积	≥100 平方米	200	5	5	无
			基地参与举办活动数量	≥3 场	3	10	10	无
		质量指标	年度参与举办县级以上文艺类展览、展演等活动或其他社会公益志愿服务活动在各平台的报道数	≥6 次	6	10	10	无
			意识形态责任事故、安全生产责任事故、生态文明责任事故，或网络负面舆情传播发生次数	=0 次	0	5	5	无
		时效指标	项目完工及时性	=100%	100	5	5	无
			总分					100

绩效自评公开表 4

(2024 年度)

项目名称			市级下达 2022 年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门			龙岩市新罗区文学艺术界联合会		实施单位		龙岩市新罗区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为推进我区非物质文化遗产系统性保护工作，文联山歌协会编辑出版《龙岩山歌专辑》。				实际支付 4 万元，完成率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编辑出版《龙岩山歌专辑》专项补助资金		=4 万元	4	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥5%	5	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展示活动观众满意度		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	编辑出版《龙岩山歌专辑》册数		≥500 册	1000	15	15	无
		质量指标	山歌编排演出成果		≥1 个	1	10	10	无

		时效 指标	按时完成龙岩山歌 专辑出版	=100%	100	15	15	无
总分						100		

绩效自评公开表 5

(2024 年度)

项目名称			市级下达 2022 年省级非物质文化遗产保护资金					
主管部门			龙岩市新罗区文学艺术界联合会		实施单位		龙岩市新罗区文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.61	0.00	0.61	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.61	0.00	0.61	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我区非物质文化遗产系统性保护工作，顺利举办“谜说非遗”灯谜竞猜活动。			实际支付 0.61 万元，完成率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办“谜说非遗”灯谜竞猜活动投入资金	=0.61 万元	0.61	10	10	无
	效益指	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5	30	30	无

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展示活动观众满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办“谜说非遗”灯谜竞猜活动场次	≥1 次	1	20	20	无
		质量指标	谜说非遗”灯谜竞猜活动布置完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表 6

(2024 年度)

项目名称		市级下达 2023 年文艺惠民专项活动经费					
主管部门		龙岩市新罗区文学艺术界联合会		实施单位		龙岩市新罗区文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照“五个先锋”活动要求，全力打造“红土幸福社区”，营造创城宣传氛围，开展创城宣传活动。			实际支付 3 万元，完成率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创城宣传氛围投入	=3 万元	3	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	文明创建活动参与人数	≥13 人	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创城宣传社区民众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	创城志愿活动次数	≥2 次	2	20	20	无
		质量指标	文明创建评审合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	创城完成率	≤1 年	1	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表 7

(2024 年度)

项目名称			市级下达彩票市场调控资金					
主管部门			龙岩市新罗区文学艺术界联合会		实施单位		龙岩市新罗区文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	13.02	10	86.80	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	13.02	—	86.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	山歌协会编辑出版《龙岩山歌专辑》及开展龙岩山歌传承创作活动，提升山歌的社会认知度和影响力。			实际支付 13.02 万元，完成率 86.8%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编辑出版《龙岩山歌专辑》册数	≥500 册	1000	10	10	无
			宣传报道	≥10 次	10	10	10	无
		质量指标	项目按期完成率	=100%	100	10	10	无
			时效指标	按时完成龙岩山歌专辑出版	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	编辑出版《龙岩山歌专辑》专项补助资金	≥15 万元	13.02	10	8.68	结余 1.98 万元计划 2025 年继续使用

	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展示活动观众满意度	≥90%	92	10	10	无
总分						95.68		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据文联 2024 年度工作计划，我单位编制了文联工作经费预算，全年预算数 25 万元，支出 25 万元，完成率 100%。

（二）项目绩效目标

该项目保障了区文联 2024 年度办公业务需求及文化活动正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价是对照本单位年度工作计划和预算绩效目标任务，对预算项目“文联工作经费”收支完成情况、预算执行情况、项目实施效果开展绩效评价，确保财政资金主要用于保障本单位重点和中心工作，并将评价结果报送区财政局。同时，总结分析预算管理情况，认真查找薄弱环节，制定切实可行的整改措施，促进预算绩效管理水平的提升。将绩效考评结果作为评价本单位全体工作人员评优评先、二级绩效考评的重要依

据；强化绩效评价结果的反馈和应用，将绩效评价结果作为预算资金安排、政策调整、改进管理、专项资金竞争性分配的重要依据。

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。

绩效评价的原则要求评价应当公平、客观，针对既定的职责实施，以绩效而不是以不可控制的行为评价，注重激励和教育。绩效评价是对有凭据、有效性和真实性的数据的有效分析。绩效评价采用调查收集资料法、比较法、定量与定性等评价方法对该项目实施评价。评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各级评价标准、指标说明等。项目支出绩效评价得分满分100分，有文联绩效评价工作小组根据评价情况，对单项指标分别进行独立打分。总评价分为各单项指标得分总和。绩效评价标准包含责任标准、工作量标准、质量标准、效率标准等。绩效评价是一项重要的管理工作，在组织管理中发挥着重要作用，因此，本单位在进行绩效评价时严格遵守原则，合理选择评价方法，恰当设定标准，以保证评价结果的准确性和可靠性。

（三）绩效评价工作过程。

全面实施预算绩效管理工作，成立区文联绩效管理工作领导小组，领导小组成员如下：

组 长：吴文芬（主席）

副组长：罗淇匀（副主席）

成 员： 林敏（办公室主任）

张曼青（会计）

联络员：林敏（办公室主任兼）

以全年工作任务为基础，初步分析、设置符合项目特点的绩效评价体系、全面准确的数据收集和分析、公正公平的评价结果、清晰简洁的评价报告、有效的反馈与改进以及规范的归档与总结等步骤。确保绩效评价工作的有效性和准确性，为单位的发展和进步提供有力的支持。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在区委、区政府的领导下，区文联 2024 年度全面有序推进各项工作，整体工作优质高效。文联工作经费资金使用严格控制在总成本预算内，资金使用严格按照财务规章制度，加强资金使用管理，确保专款专用，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

本项目绩效评价总得分为 100 分，等级为优。

（一）项目决策情况。

决策总分 21 分，自评得分 21 分。

1. 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分性指标自评得分 5 分；

2. 项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范性指标自评得分 3 分；

3. 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标合理性指标自评得分 4 分；

4. 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效指标明确性指标自评得分 3 分；

5. 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与

年度目标相适应，预算编制科学性指标自评得分 4 分；

6. 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，资金分配合理性指标自评得分 2 分。

（二）项目过程情况。

过程总分 19 分，自评得分 19 分。

1. 项目预算资金按照计划 100% 执行，预算执行率指标自评得分 5 分；

2. 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金使用合规性指标自评得分 8 分；

3. 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，管理制度健全性指标自评得分 2 分；

4. 项目实施符合相关管理规定，制度执行有效性指标自评得分 4 分。

（三）项目产出情况。

产出总分 40 分，自评得分 40 分。

1. 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%，实际完成率指标自评得分 3 分；

2. 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%，质量达标率指标自评得分 3 分；

3. 项目实际完成时间与计划完成时间的比率为 100%，完成及时性指标自评得分 2 分；

4. 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率为 100%，成本节约率指标自评得分 2 分；

5. 组织文艺惠民活动场次指标自评得分 15 分；

6. 选送参评省赛事的优秀作品数量指标自评得分 15 分。

（四）项目效益情况。

效益总分 20 分，自评得分 20 分。

1. 文艺惠民演出观看人数指标自评得分 10 分；

2. 文联各部门人员的满意度指标自评得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：在资金使用方面，做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下节俭节约，充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确，报销手续真实完备。

存在的问题及原因分析：1. 资金到位偏迟，影响项目实施进度。2. 书画作品创作周期长，半年目标值较难完成。3. 加大展览宣传力度，提高群众参展积极性。

六、有关建议

1. 强化对文联经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于文联经济活动的全过程。2. 加强预算绩效管理，建立健全支出内部管理制度，确定文联经济活动的各项支出标准，按照规定办理支出事项。3. 完善文联内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费。

七、其他需要说明的问题

无

龙岩市新罗区文学艺术界联合会

2025 年 6 月 17 日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			龙岩市新罗区文学艺术界联合会		部门预算编码		126		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		59.48	131.22	129.56	10	98.73	10	
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务大局，面向基层、服务群众，发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，团结和带领全区文艺工作者，积极深入生活，以出精品、出人才、促发展为工作重点，重抓文艺精品创作。					2024 年度人员经费及项目经费支出共计 129.56 万元，完成率 98.73%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	文联人员经费	≥59.48 万元	59.48	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	《龙岩文艺》微信公众号推送我会及各协会开展活动文章数量	≥30 条	35	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障部室工作经费覆盖面	=3 个	3	6	6	无
		质量指标	选送参评省赛事的优秀作品数量	≥2 部	2	15	15	无
		时效指标	文艺培训完成时间效率	=100%	100	15	15	无
	总分						100	
评价等级		优（S≥90）						

