

**柳州市柳江区文学艺术界联合会
2025 年部门决算**

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

柳江区文联是由全区性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的群团组织，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。其主要职责是全面贯彻党的“二为”方向和“双百”“两创”方针，认真落实党的基本理论、基本路线、基本方略和各项决策部署，指导文联直属协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

二、部门决算单位构成

部门决算由柳州市柳江区文学艺术界联合会 1 个单位构成。

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.87	一、一般公共服务支出	31	74.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.02	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.70
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	14.08
	9		九、卫生健康支出	39	3.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.02
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资	48	

			源海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	49	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	99.89	本年支出合计	57	99.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	99.89	总计	60	99.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		99.89	99.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共 服务支出	74.02	74.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体 事务	74.02	74.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	74.02	74.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游 体育与传 媒支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障 和就业支 出	14.08	14.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业 单位养老 支出	14.08	14.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位 离退休	6.39	6.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.69	7.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康 支出	3.75	3.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业 单位医疗	3.75	3.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位 医疗	3.75	3.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区 支出	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.02	1.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		99.89	98.17	1.72			
201	一般公共 服务支出	74.02	74.02				
20129	群众团体 事务	74.02	74.02				
2012901	行政运行	74.02	74.02				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	0.7		0.7			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.7		0.7			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.7		0.7			
208	社会保障 和就业支 出	14.08	14.08				
20805	行政事业 单位养老 支出	14.08	14.08				
2080501	行政单位 离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.69	7.69				
210	卫生健康 支出	3.75	3.75				
21011	行政事业 单位医疗	3.75	3.75				
2101101	行政单位 医疗	3.75	3.75				
212	城乡社区 支出	1.02		1.02			
21208	国有土地 使用权出 让收入安	1.02		1.02			

	排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.02		1.02			
221	住房保障支出	6.32	6.32				
22102	住房改革支出	6.32	6.32				
2210201	住房公积金	6.32	6.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	98.87	一、一般公共服务支出	33	74.02	74.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.02	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	0.70	0.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.08	14.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.02		1.02	
	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	46				

			支出					
	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	6.32	6.32		
	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	99.89	本年支出合计	59	99.89	98.87	1.02	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				

国有资本 经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	99.89	总计	64	99.89	98.87	1.02	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		98.87	98.17	0.7
201	一般公共服务支出	74.02	74.02	0
20129	群众团体事务	74.02	74.02	0
2012901	行政运行	74.02	74.02	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.7	0	0.7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.7	0	0.7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.7	0	0.7
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	0
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0
221	住房保障支出	6.32	6.32	0
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.40	302	商品和服务支出	10.50
30101	基本工资	23.44	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	22.29	30207	邮电费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30211	差旅费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30213	维修（护）费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.34	30228	工会经费	1.06
30113	住房公积金	6.32	30239	其他交通费用	3.83
30199	其他工资福利支出	3.90	30299	其他商品和服务支出	1.29
303	对个人和家庭的补助	6.27			
30302	退休费	6.27			
人员经费合计		87.67	公用经费合计		10.50

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.02	1.02		1.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.02	1.02		1.02	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.02	1.02		1.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	1.02	1.02		1.02	0.00

注：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。

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 柳州市柳江区文学艺术界联合会

单位： 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：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。

柳州市柳江区文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 99.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 8.19 万元；增长 8.93%，主要是单位人员工资及津补贴调整、奖金以及机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费支出较上年有所增加，同时综合业务经费等专项业务支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 99.89 万元，其中：财政拨款收入 99.89 万元；占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 99.89 万元，其中：基本支出 98.17 万元，占 98.28%；项目支出 1.72 万元，占 1.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 99.89 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.19 万元，增长 8.93%，主要是人员经费支出增加及综合业务经费等专项业务支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 98.87 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2024 年相比，财政拨款支出增加 9.84 万元，增长 11.05%，主要是单位人员工资调整、奖金以及各项社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出较上年增加，同时本年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金安排的文化项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 98.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 74.02 万元，占 74.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.70 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 14.08 万元，占 14.24%；卫生健康（类）支出 3.75 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 6.32 万元，占 6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.87 万元，支出决算为 98.87 万元，完成年初预算的 111.25%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 61.23 万元，支出决算为 74.02 万元，完成年初预算的 120.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及各项社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出较年初预算有所增加，人员变动及调资补发等支出相应增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金安排的文化项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费实际支出较年初预计有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.17 万元，其中：

人员经费 87.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 10.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 1.02 万元，本年支出 1.02 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 1.02 万元，较 2024 年度决算数减少 1.65 万元，下降 61.80%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1.02 万元。

2025 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9.2745 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 11.00%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 9.2745 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 11.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府性基金项目为跨年度实施项目，按项目实施进度据实结算，尚未支付的部分结转下年度安排使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区文学艺术界联合会 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出，全年未发生“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2024 年持平，均为 0 万元，本部门 2024 年度、2025 年度均未发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算均为 0 万元。

因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出均未发生，主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，全年无相关公务活动安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置费支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门无保留公务用车。2025 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。本部门 2025 年无国内公务接待支出。2025 年共发生国内公务接待 0 批次、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年本部门机关运行经费支出 10.50 万元，比 2024 年增加 2.73 万元，增长 35.14%。主要原因是随着《柳江人》期刊出版、千村万户文艺惠民工程、文艺采风创作等各项文艺业务工

作及日常办公开展，办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用等公用经费支出有所增加。

十一、政府采购支出说明

2025 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度综合业务经费

等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有 3 个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初设定的大力实施文艺惠民工程，深入基层开展丰富多彩的文化文艺志愿服务活动，丰富人民群众的精神文化生活；加强文艺队伍及文艺阵地建设，不断挖掘和培养文艺人才，推出一批优秀的本土文艺作品；开展形式多样的文艺展演活动，坚持群众路线，讴歌时代新风，促进民族团结；推动文艺活动与清廉机关建设、党史学习教育相结合，阅读红色书籍，打卡红色基地等方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行综合评价，认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为 98.93 分。发现的问题和改进措施：我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初

预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。下一步整改措施：一是我们针对指标的设计要进行深入的学习；二是多部门探讨举证材料收集的流畅性；三是学习和考察自评结果在实际工作中的应用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对 3 个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综合业务经费项目自评综述：全年预算数 9.2745 万元，执行数 1.024 万元，执行率为 11.04%，自评得分为 91.10 分。项目绩效目标总体完成情况较好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置相关性不足，指标值设置不合理；二是预算执行进度较慢，实际支出数远小于预算数。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部门交流和探讨；二是加强项目管理，加快资金支出进度，提高预算执行率。

附：综合业务经费项目 2025 年度预算项目绩效自评表：

2025 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	综合业务经费			项目编码	450206230417300008643		
项目实施单位	173001-柳州市柳江区文学艺术界联合会			主管部门	173-柳州市柳江区文学艺术界联合会		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		9.2745	0	9.2745	1.024	11.04%
	其中：一般公	其中：	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

	共预算 拨款	上级							
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0		0%	
	政府性 基金	——	9.2745	0.0	9.2745	1.024		11.04%	
	国有资 本经营 预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0		0%	
	其他资 金	——	0.0	0.0	0.0	0.0		0%	
年度绩效目标	确保《柳江人》期刊，千村万户文艺惠民工程，文学艺术成果奖评选表彰，文艺创作采风活动等工作正常开展								
自评得分（满分 100 分）		91.10		预算执行（10 分）		1.10			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	《柳江人》投稿人数	≥50 人	10	50	10	绩效指标已完成	
			开展千村万户文艺惠民工程命名人次	≤4 人	5	4	5	绩效指标已完成	
			开展文学艺术成果奖评选表彰活动次数	=1 次	5	1	5	绩效指标已完成	
		质量指标	文学艺术成果奖评选表彰对象合格率	=100%	3	100	3	绩效指标已完成	
			《柳江人》投稿质量	良好	4	达成预期指标	4	绩效指标已完成	
			千村万户文艺惠民工程帮扶人合格率	=100%	3	100	3	绩效指标已完成	
		时效指标	千村万户文艺惠民工程帮扶活动完成率	≥90%	3	100	3	绩效指标已完成	
			《柳江人》稿费支付时间	按刊物期数在每月底支付	4	达成预期指标	4	绩效指标已完成	
			文学艺术成果奖评选表彰活动完成率	≥90%	3	100	3	绩效指标已完成	
		成本指标	《柳江人》稿费，千村万户文艺惠民工程等综合业务活动费用情况	≤103050 元	10	10240	10	绩效指标已完成	
	效益指标	社会效益	文学艺术成果奖评选表彰活动的影响	表彰先进，促进柳江文学艺术事业发展	10	达成预期指标	10	绩效指标已完成	

			千村万户文艺惠民工程的影响	加强文艺熏陶，丰富农村文化娱乐活动	10	达成预期指标	10	绩效指标已完成	
			《柳江人》文艺专刊及电子刊物社会效益	促进柳江文艺发展，丰富群众精神生活	10	达成预期指标	10	绩效指标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	综合业务经费服务对象满意度	≥90%	10	90	10	绩效指标已完成	
自评分析	全年目标完成情况			全年目标基本完成，调整后的预算金额 92745 元，实际支出 10240 元，预算完成率 11.04%，受经济下行影响，财政资金紧张只支付少部分费用，将积极申请财政及时拨付资金。					
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含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。