

2024 年度四川省戏剧家协会单位决算

目 录

第一部分 单位概况	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 15 -
第五部分 附表	- 17 -
一、收入支出决算总表	- 17 -

二、 收入决算表	- 17 -
三、 支出决算表	- 17 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	- 17 -
五、 财政拨款支出决算明细表	- 17 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 17 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 17 -
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 17 -
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 17 -
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 17 -
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	- 17 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省戏剧家协是四川省文联下属财政全额拨款的二级独立核算单位，我协会的宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中央大政方针，紧紧围绕省委中心工作，团结、带领全省文艺工作者坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观。

其主要职责为：

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，加强思想政治引领；
2. 接受四川省文联的领导和中国戏剧家协会的指导，指导各市州戏剧家协会开展工作；

3. 落实省戏剧家协会主席团决议，按章程组织召开四川省戏剧家协会会员代表大会、理事会、主席团会议和工作会议，完成本协会年度工作任务；

4. 以振兴川剧为重点，继承和发扬中华民族优秀戏剧传统，大力开展戏剧进校园工作；

5. 出作品、出人才，推动川剧事业繁荣发展；

6. 组织开展采风创作、文艺惠民、作品研讨和评奖表彰工作；

7. 开展戏剧志愿服务活动；

8. 开展学术交流和宣传推广工作；

9. 开展戏剧理论研究，履行专业技术岗位相关职责；

10. 负责会员发展工作，组织开展业务培训和创作指导；

11. 负责对新文艺组织、新文艺群体的政治引领、服务管理；

12. 推动戏剧文化产业发展，开展对内对外艺术交流；

13. 开展行业管理，加强行风建设；

14. 维护戏剧文艺工作者合法权益；

15. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

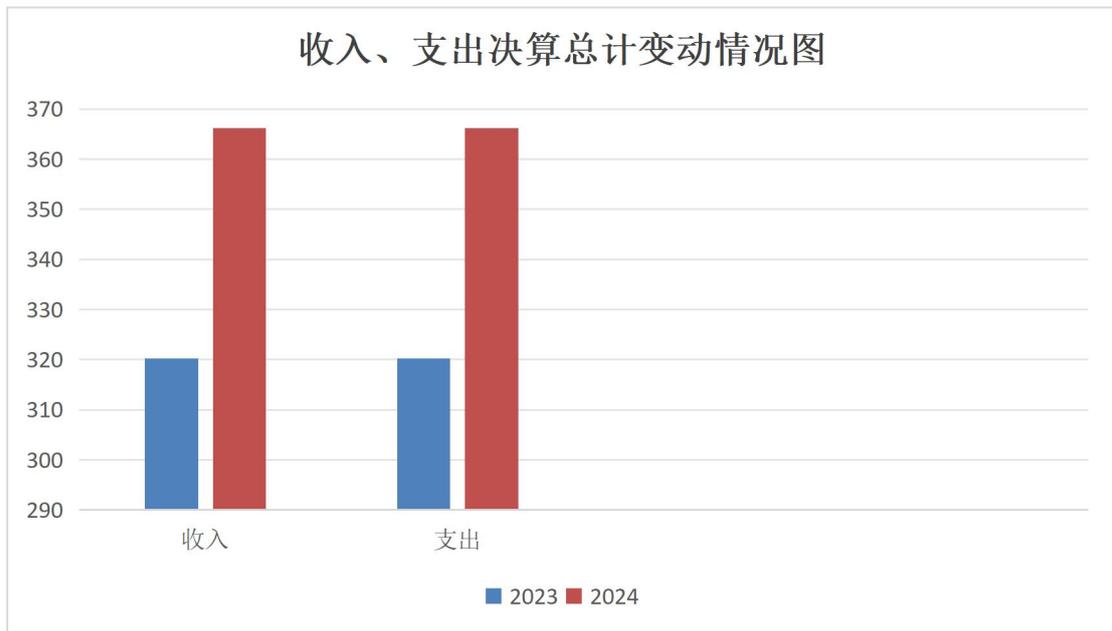
本单位是隶属于省文联的二级预算单位，本单位无下属预算单位。下设 5 个内设机构，分别是：秘书长室、综合联络部、活动组织部、行业管理部、宣传维权部。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 366.27 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 46.04 万元，增长 12.57%。主要变动原因是增加宣传文化事业发展专项资金。

单位万元



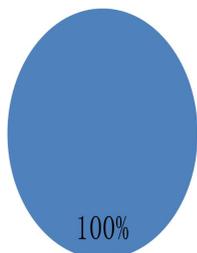
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 366.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 366.27 万元，占 100%。

2024年收入决算结构

■ 一般公共预算财政拨款收入

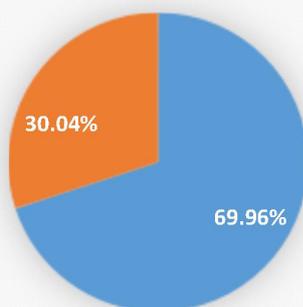


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 366.27 万元，其中：基本支出 256.27 万元，占 69.96%；项目支出 110 万元，占 30.04%。

支出决算结构图

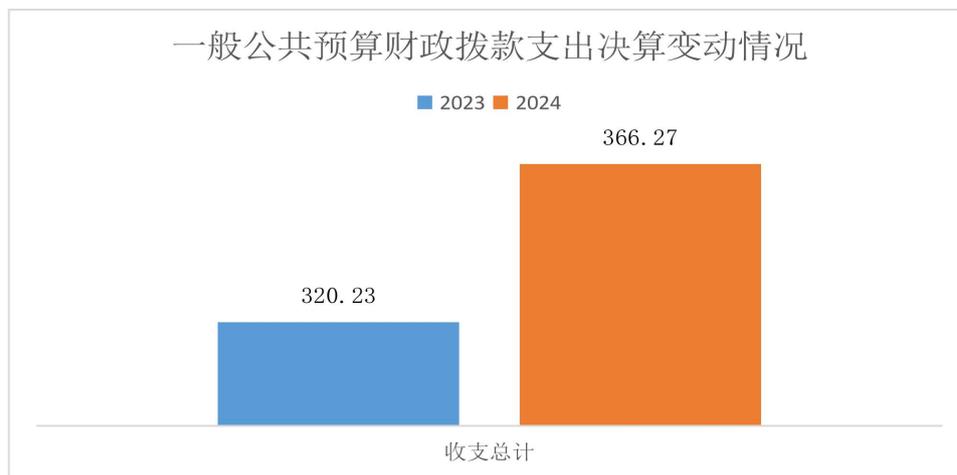


■ 基本支出 ■ 项目支出

(图 3: 支出决算结构图)

四、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、支出总计均为 366.27 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 46.04 万元,增长 12.57%。主要变动原因是增加宣传文化事业发展专项资金。

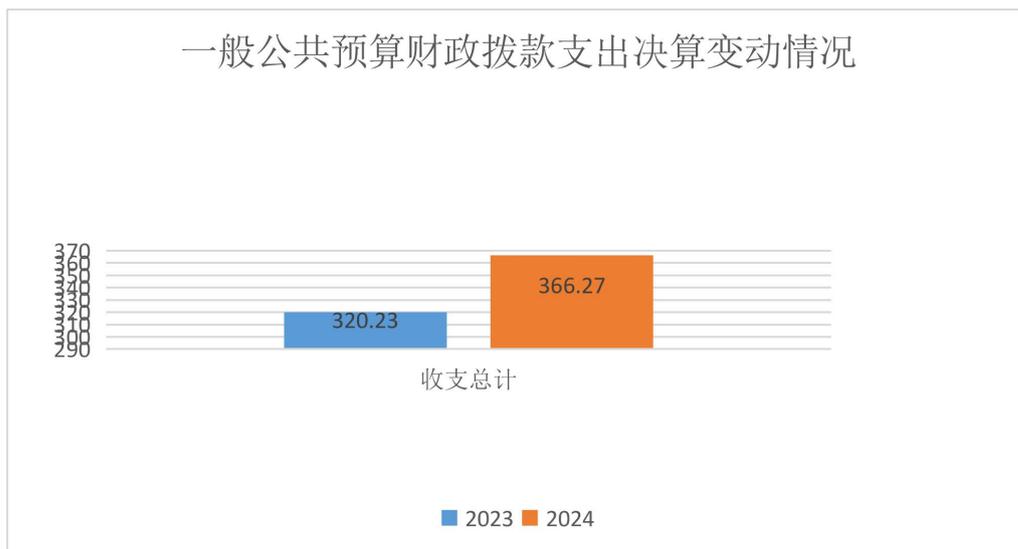


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

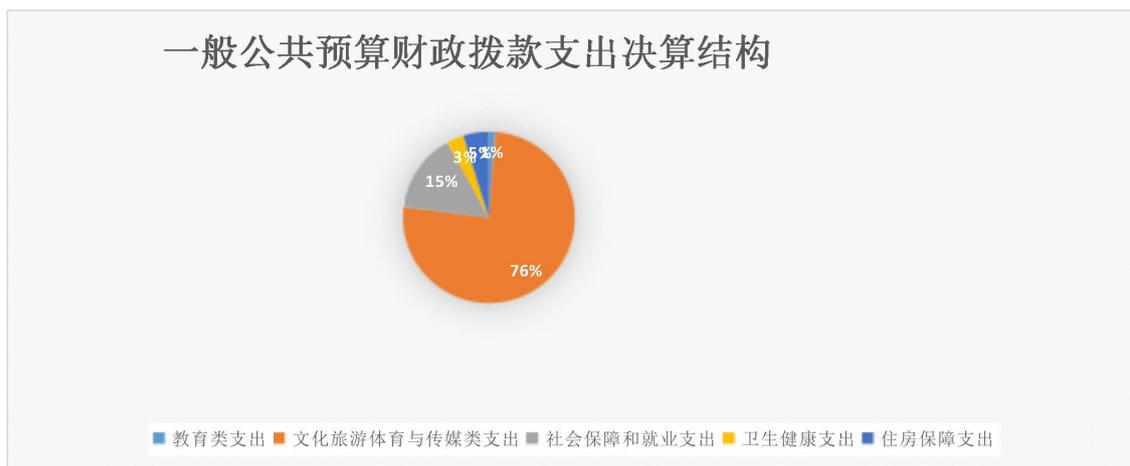
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 366.27 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 46.04 万元,增长 12.57%。主要变动原因是增加宣传文化事业发展专项资金。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 366.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 4.35 万元，占 1.19%；文化旅游体育与传媒支出 277.75 万元，占 75.70%；社会保障和就业支出 54.88 万元，占 14.98%；卫生健康支出 11.69 万元，占 3.19%；住房保障支出 17.6 万元，占 4.81%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 366.27 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 277.75 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为 54.88 万元，完成预算 100%，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：15.39 万元；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：7.42 万元；

死亡抚恤（项）：13.07 万元；

其他社会保障和就业支出（项）：19 万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.69 万元，完成预算 100%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）：支出决算为 17.6 万元，完成预算 100%。其中：

住房公积金（项）：12.58 万元；

购房补贴（项）：5.02 万元。

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 256.27 万元，

其中：

人员经费 207.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.32 万元，主要包括：办公费、印刷费元、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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维护费支出决算 1.39 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年无安排因公出国（境）团组。

开支内容包括：无，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.39 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.1 万元，与上年度增加 7.8%，主要原因是车辆保险费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.39 万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0 万元。全年我协会无公务接待。与上年减少 100%，主要原因是全年我协会无公务接待。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无政府性基金预算支出。与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无国有资本经营预算支出。与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我协会为事业单位，无此项支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，四川省戏剧家协会政府采购支出总额 1.39 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 1.39 万元。主要用于公务用车保险、燃油和维修，授予中小企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我协会共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶

段，组织对省剧协运行经费开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目共9个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，其中阶段性（含一次性）项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指我协会用于文艺创作和大学生校园戏剧培训的支出。

7. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

8. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金								
主管部门		四川省文学艺术界联合会部门				实施单位（盖章）		四川省戏剧家协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 认真贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平文化思想，打造四川高水平戏剧艺术人才队伍，以戏促练、以戏促功，遴选具有潜质的优秀青年戏曲演员 10-15 名进行针对性指导、培养和展演。为培育我省戏曲行业领军人才、冲击中国戏剧“梅花奖”、“红梅奖”做好相应准备，推动省内戏剧工作高质量发展。				年度目标完成情况 本次展演线下观众超 1500 人次，线上观众超 64 万，较好实现了对我省优秀青年戏曲演员的宣传推广，推介了 20 名优秀青年戏曲演员，为冲击中国戏剧“梅花奖”、“红梅奖”等重要奖项储备了人才。				
	2. 项目实施内容及过程概述	遴选了省直文艺单位和市州戏曲院团的 20 名优秀青年戏曲演员，共展演 5 场次。线下观众平均每场 300 人以上，五场共计超 1500 人次。线上通过四川省川剧院、万年台文化、映目直播等平台对展演进行直播，5 场演出共计有 64 万观众收看。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	演出场次	≥	5	场次	5	10	10	
	产出指标	数量指标	观众人数	≥	1000	人数	1000	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	12	月	12	10	10	
	产出指标	质量指标	优秀青年戏曲演员数量	≥	10	人	10	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	每年滚动遴选优秀青年戏曲演员举办专场演出	定性	长期	%	长期	20	20	
	效益指标	社会效益指标	打造四川高水平戏剧艺术人才队伍，以戏促练、以戏促功，遴选具有潜质的优秀青年戏曲演员5名进行针对性指导、培养和展演。为培育我省戏曲行业领军人才、冲击中国戏剧“梅花奖”、“红梅奖”做好相应准备	定性	有所提高	%	有所提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	9	
合计								100	99	
评价结论	本年度培育了20名优秀青年戏曲演员，完成了年度目标，20名演员将在未来3年内作为“红梅计划”“梅花计划”的人选在各大剧目中担任主演或冲击省内外各大重要赛事奖项，持续发挥戏曲表演骨干人才作用，推动四川戏剧高质量发展。本项目自评得分99.00。									
存在问题	资金下达较晚，时间紧迫。									
改进措施	加强组织联络和协调工作，更好地服务广大青年戏曲人才及戏曲爱好群众。									

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度省级部门（单位）决算

公开文字说明范本

2024 年度四川省 XX (封面“部门名称”，不 加部门二字) 部门决算

(注：以下为部门公开范本。单位公开内容应参照部门公开内容和报表格式，并与部门公开内容做好衔接)

目录

公开时间：2024年 月 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

四川省文学艺术界联合会下属二级预算单位**个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。

纳入四川省文学艺术界联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. ***

2. ***

3. ***

.....

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 9179.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……

(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9006.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8678.66 万元，占 96.36%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 0.33%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 36.75 万元，占 0.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 260.82 万元，占 2.89%。(注：仅罗列本部门涉及的收入)

(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8981.34 万元，其中：基本支出 4272.06 万元，占 47.56%；项目支出 4709.28 万元，占 52.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、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、支出总计均为 8708.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8678.66 万元，占本年支出合计的 96.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8678.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化

旅游体育与传媒支出**万元，占**%；社会保障和就业支出**万元，占**%；卫生健康支出**万元，占**%；住房保障支出**万元，占**%；……（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 8678.66，完成预算**%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

6.卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

……

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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4128.67万元，其中：

人员经费3333.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费795.07万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

(注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目)

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.41 万元，完成预算 36.11%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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**%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.48 万元，占**%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占**%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算**%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.48 万元，完成预

算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于……。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出 16.48 万元。主要用于……（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.92 万元，完成预算%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 1.92 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 14 批次，133 人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，占本年支出合计的 0.33%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财

财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省文学艺术界联合会机关运行经费支出 431.85 万元，比 2023 年度增加/减少**万元，增长/下降**%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省文学艺术界联合会政府采购支出总额 971.94 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 963.57 万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额 967.1 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 482.91 万元，占政府采购支出总额的 49.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省文学艺术界联合会共有车辆 11 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，***在 2024 年度预算编制阶段，组织对***（项目名称）等***个项目开展了预算事前绩效评估，对***个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取***个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成***部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、***等专项预算项目绩效自评报告，其中，***部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为***分，绩效自评综述……；***专项预算项目绩效自评得分为***分，绩效自评综述……。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：

指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：

指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：

指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。***内设处室及下属单位情况。

(二) 机构职能。***职责和功能。

(三) 人员概况。截至 2024 年末, ***及下属单位编制情况、年末实有人数情况。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。***2024 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

(二) 支出情况。***2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

(三) 结余分配和结转结余情况。***2024 年决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分, 依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数***个，涉及预算总金额***万元，1—12月预算执行总体进度为***%，其中：预算结余率大于10%的项目共计***个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数***个，涉及预算总金额***万元，1—12月预算执行总体进度为***%，其中：预算结余率大于10%的项目共计***个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

(三) 绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

(二) 存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

(三) 改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、

问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表