

海南藏族自治州文学艺术界联合会  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

认真贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，反映和听取文艺界的情况和意见，为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，负责组织团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议，努力办好《海南文学》《翅雪洁姆》藏汉文字刊物，进一步提升文学刊物的影响力，为构建和谐社会提供有力的精神保障。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州文学艺术界联合会本级。

内设机构2个，具体为：综合科、创研室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	306.36	一、一般公共服务支出	32	232.02
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.29
	9		九、卫生健康支出	40	23.04
	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	13.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	306.36	<b>本年支出合计</b>	58	306.36
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	0.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	306.43	<b>总计</b>	62	306.43

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		306.36	306.36					
201	一般公共服务支出	232.02	232.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08					
2010350	事业运行	0.08	0.08					
20133	宣传事务	231.94	231.94					
2013301	行政运行	112.36	112.36					
2013350	事业运行	18.56	18.56					
2013399	其他宣传事务支出	101.02	101.02					
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29					
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29					
2080501	行政单位离退休	17.31	17.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99					
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					

## 支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	1	2	3	4	5	6	
合计		306.36	213.27	93.09			
201	一般公共服务支出	232.02	138.93	93.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08				
2010350	事业运行	0.08	0.08				
20133	宣传事务	231.94	138.85	93.09			
2013301	行政运行	112.36	112.36				
2013350	事业运行	18.56	18.56				
2013399	其他宣传事务支出	101.02	7.93	93.09			
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29				
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29				
2080501	行政单位离退休	17.31	17.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	23.04	23.04				
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99				
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74				
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	306.36	一、一般公共服务支出	33	232.02	232.02		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.29	38.29		
	9		九、卫生健康支出	41	23.04	23.04		
	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	13.00	13.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>306.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>306.36</b>	<b>306.36</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>306.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>306.36</b>	<b>306.36</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		306.36	213.27	93.09
201	一般公共服务支出	232.02	138.93	93.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	
2010350	事业运行	0.08	0.08	
20133	宣传事务	231.94	138.85	93.09
2013301	行政运行	112.36	112.36	
2013350	事业运行	18.56	18.56	
2013399	其他宣传事务支出	101.02	7.93	93.09
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080501	行政单位离退休	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	23.04	23.04	
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.81	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.29	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.31	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		194.88	公用经费合计		18.39			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
3.11		2.88		2.88	0.24	3.11		2.88		2.88	0.24

注：本表反映的预算数为“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。

### 相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	16

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		18.39
302	商品和服务支出	18.39
30201	办公费	0.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.13
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.73
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.07

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.88
30239	其他交通费用	5.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	88.47
1. 政府采购货物支出	2	12.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	76.14
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	88.47
其中：授予小微企业合同金额	6	88.47

## 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

2024年度收入、支出总计306.43万元，比上年收入、支出总计各增加13.35万元，增长4.56%，主要原因是2024年增加了刊物《青海湖的碧浪》《青海湖的涛声》藏、汉文版，因此较上年收入、支出有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计306.36万元，其中：财政拨款收入306.36万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计306.36万元，其中：基本支出213.27万元，占69.61%；项目支出93.09万元，占30.39%。

### 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306.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加13.41万元，增长4.58%，主要原因是2024年增加了刊物《青海湖的碧浪》《青海湖的涛声》藏、汉文版，因此较上年收入、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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出306.36万元，占本年支出合计的100%，比上年增加13.41万元，增长4.58%，主要原因是

2024年增加了刊物《青海湖的碧浪》《青海湖的涛声》藏、汉文版，因此较上年收入、支出有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）232.02万元，占75.73%；社会保障和就业支出（类）38.29万元，占12.50%；卫生健康支出（类）23.04万元，占7.52%；住房保障支出（类）13万元，占4.24%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.46万元，支出决算为306.36万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加了刊物《青海湖的碧浪》《青海湖的涛声》藏、汉文版，因此较上年收入、支出有所增加。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.59万元，支出决算为112.36万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是2024年调入公务员1名，基本支出相应增加。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.51万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整，因此决算数大于预算数。

(4) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为70.52万元，支出决算为101.02万元，完成年初预算的143.25%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加了刊物《青海湖的碧浪》《青海湖的涛声》藏、汉文版，因此决算数大于预算数。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.78万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员工资预算数编辑较大，因此决算数小于预算数。

(2) 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13.45万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于预算数的主要原因是2024年调入公务员1名，因此决算数大于预算数。

(3) 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）。年初预算为6.86万元，支出决算为7万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是2024年调入公务员1名，因此决算数大于预算数。

## 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的145.03%。决算数大于预算数的主要原因是2024年调入公务员1名，因此决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整，因此决算数

大于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员调整，因此决算数小于预算数。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为13万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是2024年住房公积金基数调整，因此决算数小于预算数。

### 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213.27万元，其中：人员经费194.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费18.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，占92.60%；公务接待费支出决算0.24万元，占7.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.88万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待16人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.72万元，增长30.13%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.49万元，增长20.50%，主要原因是2024年公务用车维修，因此决算数比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年开展赵有年文创作品读书分享会，邀请省内知名作家，因此公务接待费支出决算数比上年增加0.24万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出18.39万元，比上年增加1.46万元，增长8.62%，主要原因是2024年支行单位自聘人员工资，因此机关运行经费支出较上年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额88.47万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.14万元。授予中小企业合同金额88.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州文学艺术界联合会2024年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金93.09万元，占部门项目支出预算总额的132%。绩效目标完成情况：100%。

组织对海南文学刊物经费项目、海南文丛经费项目、各协会活动经费、第四次文代会经费、驻村干部工作经费、精品选集丛书经费、2023年目标责任考核奖等开展了部门评价，涉及资金93.09万元。从评价情况来看，年初下达的项目基本完成，年度绩效评价良好。

## （二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州文学艺术界联合会在2024年度部门决算中反映“海南文学刊物经费”、“海南文丛经费”、“各协会活动经费”、“第四次文代会经费”、“驻村干部工作经费”、“精品选集丛书经费”、“2023年目标责任考核奖”等7个项目绩效自评结果。

### 1. 海南文学刊物经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.6万元，实际支出23.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了文学爱好者的创作积极性，保证了约稿质量，加大了刊物发行覆盖面，满足了广大文学爱好者的精神文化生活。存在的问题及原因：一是设定绩效目标时，未做到科学规划、细化、量化，年度支出预算无法做到与计划完全相符。下一步改进措施：加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。

### 2. 海南文丛经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 3. 各协会活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.2万元，实际支出10.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 4. 第四次文代会经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.72万元，实际支出9.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 5. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.199万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为乡村振兴工作提供人才队伍。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 6. 精品选集丛书经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.6万元，实际支出28.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了文学爱好者的创作积极性，保证了约稿质量，加大了刊物发行覆盖面，满足了广大文学爱好者的精神文化生活。坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 7. 2023年目标责任考核奖项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.6万元，实际支出28.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充办公经费、购置办公用品及缴纳水电、电话费、报销差旅费等支出，保障州文联正常办公运转，能够较好地完成设定的绩效目标。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南文学刊物经费							
主管部门	022001			实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会			
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	23.6	23.6	23.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.6	23.6	23.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：出版发行《海南文学》4400册 目标2：出版发行《起雪洁姆》1400册 目标3：发放稿费6期			完成出版发行《海南文学》4400册 完成出版发行《起雪洁姆》1400册 完成发放稿费6期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：海南文学经费	≤23.6万元	23.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：发行《海南文学》	≥4400册	4400册	10	10	
			指标2：印刷信封	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
			质量指标	指标1：发行合格率	≥90%	90%	10	10
		时效指标	指标1：按季度出版发行	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：创作文学精品、发现、培养和扶持文艺人才	定性	良好	10	8	项目实施前期规划不完善，今后完善方案。
		可持续影响指标	指标1：鼓励海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，创作出更多反映海南地域特色品质的文学作品。	≥80%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	海南文丛经费							
主管部门	022001			实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：出版发行《海南文丛》2000册 目标2：申请刊号2期			完成出版发行《海南文丛》2000册 完成申请刊号2期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：海南文丛经费	≤16万元	16万元	20	20	
			产出指标	数量指标	指标1：发行《海南文丛》 指标2：申请刊号	≥2000册 ≥2期	2000册 2期	10 10
	质量指标	时效指标	指标1：丛书发行校验率	90%	95%	10	10	
			指标1：丛书出版发行完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足文学爱好者的精神需求	定性	良好	10	10	
	可持续影响指标	指标1：鼓励海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，创作出更多反映海南地域特色品质的文学作品。	定性	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文学作家满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	各协会活动经费							
主管部门	022001			实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会			
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		10.2	10.2	10.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10.2	10.2	10.2	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：文艺人才培养、文化下乡活动				完成文艺人才培养2、文化下乡活动1次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：各协会活动经费	≤10.2万元	10.2万元	20	20	
			数量指标	指标1：组织开展文艺人才交流培训	≥1期	2次	5	5
	产出指标	质量指标	指标2：送文化下乡系列活动2次	≥2次	2次	5	5	
			指标1：培训合格率	≥85%	85%	10	10	
			指标2：文艺下乡活动完成率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：各协会活动开展时间	10月	10月	10	10	
			指标1：为海南文学艺术事业发展提供平台	≥80%	85%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	精品选集丛书经费							
主管部门	022001			实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会			
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	28.6	28.6	28.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.6	28.6	28.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为满足干部群众需求，并以文创新产品的形式摆放到各大景区、酒店、车站、游客服务中心等，作为省内外游客了解海南的窗口，需印刷精品选集丛书775册。			目标完成情况：已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：精品选集丛书经费	≤28.6	28.6	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：发行《精品选集丛书》	≥775册	775册	15	15	
		质量指标	指标1：丛书发行校验率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	指标1：年内完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足文艺爱好者的精神需求	定性	良好	10	10	
		可持续影响	指标1：鼓励海南作家扎根基层，创作出更多文艺精品	定性	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文学作家满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第四次文代会会议经费							
主管部门	022001		实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会				
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	9.72	9.72	9.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.72	9.72	9.72	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据文联《章程》规定，海南州文联每五年换届产生新一届文联主席团，2019年召开了第三次代表大会，根据时间推算，2024年下半年将召开海南藏族自治州第四届文学艺术界联合会代表大会。			目标完成情况：已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：第四次文代会会议费	≤9.72万元	9.7万元	20	19	结余273元，上缴国库。
			指标1：参会人数	≥80人	150	5	5	
	产出指标	数量指标	指标2：召开第四届文代会	≥1期	1期	5	5	
			指标3：会议天数	≤3天	3天	10	10	
			质量指标	指标1：代表参会率	≥80%	85%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：会议完成时间	1年	1年	10	10	
			指标1：表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品、发现、培养和扶持文艺人才	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文艺界代表满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	022001			实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金				--	100%	--	
	其他资金				--		--	
					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照省委组织部《关于调换部分乡镇选派驻村干部的通知》要求到村报到，开展驻村帮扶工作。新调整驻村干部到岗后，原第一书记仍需在岗履职，认真开展“以老带新”帮带工作，帮带时间不少于一周，确保各项工作无缝衔接、平稳过渡。			目标完成情况：已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：驻村干部工作经费	≤2万元	1.99万元	20	19	结余40元，上缴国库。
			指标1：驻村干部生活补助标准60元/天	12月	11月	10	10	
	产出指标	数量指标	指标2：购买人身意外伤害保险	≥1期	1期	10	10	
			指标3：驻村干部人数	≤1人	1人	10	10	
			质量指标	指标1：推进驻村各项任务按计划完成	≥90%	90%	5	5
	时效指标	指标1：完成2024年度工作	1年	1年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高驻村工作水平	≥90%	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村干部满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年目标责任考核奖							
主管部门	022001		实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会				
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	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3	3	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：补充州文联公用经费，保证机关工作正常运行培养本土文艺人才，创作文学精品，坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保障，为构建美丽幸福海南提供正能量。			目标完成情况：已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：文艺综合业务成本	≤3万元	3万元	20	20	
			指标1：用于其他商品和服务支出	≥1批次	6批次	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：提高工作质量与效率	≥90%	90%	10	10	
			指标1：完成2024年度工作	1年	1年	10	10	
			指标1：缓解公用经费短缺、提高工作效率	≥90%	90%	20	20	
效益指标	可持续影响	指标1：干部职工满意度	≥90%	90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：干部职工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。