

海南藏族自治州文学艺术界联合会
2025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 2025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 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2025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2025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 2025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	288.56	一、一般公共服务支出	32	217.19
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	36.85
	9		九、卫生健康支出	40	22.11
	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	12.48
	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	288.56	本年支出合计	58	288.62
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	
	30			61	
总计	31	288.62	总计	62	288.62

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	288.56	288.56					
201	一般公共服务支出	217.12	217.12					
20133	宣传事务	217.12	217.12					
2013301	行政运行	141.39	141.39					
2013350	事业运行	1.44	1.44					
2013399	其他宣传事务支出	74.28	74.28					
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85					
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85					
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
210	卫生健康支出	22.11	22.11					
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11					
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14					
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97					
221	住房保障支出	12.48	12.48					
22102	住房改革支出	12.48	12.48					
2210201	住房公积金	12.48	12.48					

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		288.62	214.27	74.35			
201	一般公共服务支出	217.19	142.84	74.35			
20133	宣传事务	217.19	142.84	74.35			
2013301	行政运行	141.39	141.39				
2013350	事业运行	1.44	1.44				
2013399	其他宣传事务支出	74.35		74.35			
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85				
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85				
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	22.11	22.11				
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97				
221	住房保障支出	12.48	12.48				
22102	住房改革支出	12.48	12.48				
2210201	住房公积金	12.48	12.48				

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	288.56	一、一般公共服务支出	33	217.12	217.12		
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	36.85	36.85		
	9		九、卫生健康支出	41	22.11	22.11		
	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	12.48	12.48		
	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	288.56	本年支出合计	59	288.56	288.56		
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				
总计	32	288.56	总计	64	288.56	288.56		

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		288.56	214.27	74.28
201	一般公共服务支出	217.12	142.84	74.28
20133	宣传事务	217.12	142.84	74.28
2013301	行政运行	141.39	141.39	
2013350	事业运行	1.44	1.44	
2013399	其他宣传事务支出	74.28		74.28
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	22.11	22.11	
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	
221	住房保障支出	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

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	173.74	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.98	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.27	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.65	30204	手续费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.10	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30208	取暖费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30211	差旅费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.48	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.67	30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		196.41	公用经费合计					17.86

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：2025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：2025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
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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）		国内公务接待人次（人）	

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		17.86
302	商品和服务支出	17.12
30201	办公费	1.88
30202	印刷费	0.10
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	0.52
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.06
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.77
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.85
30239	其他交通费用	5.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.75
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	38.20
1. 政府采购货物支出	2	14.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	24.15
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	36.58
其中：授予小微企业合同金额	6	36.58

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年度收入、支出总计288.62万元，比上年收入、支出总计各减少17.81万元，下降5.81%，主要原因是2025年我单位调出1名事业人员，因此收入、支出各减少17.81万元，下降5.81%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计288.56万元，其中：财政拨款收入288.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计288.62万元，其中：基本支出214.27万元，占74.24%；项目支出74.35万元，占25.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计288.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少17.80万元，下降5.81%，主要原因是2025年我单位调出1名事业人员，因此收入、支出各减少17.81万元，下降5.81%。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出288.56万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少17.80万元，下降5.81%，主要原因是2025年我单位调出1名事业人员，因此收入、支出各减少17.81万元，下降5.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）217.12万元，占75.24%；社会保障和就业

支出（类）36.85万元，占12.77%；卫生健康支出（类）22.11万元，占7.66%；住房保障支出（类）12.48万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.73万元，支出决算为288.56万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位调出1名事业人员，因此收入、支出各减少17.81万元，下降5.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.5万元，支出决算为141.39万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应增加。

（2）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的7.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为67.78万元，支出决算为74.28万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是2025年由于增加了刊物印刷项目，从而支出相应增加。

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16.52万元，支出决算为17万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费调资，从而支出相应增加。

（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16.58万元，支出决算为13.23万

元，完成年初预算的79.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

(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8.52万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的77.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

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6.61万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

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14.90万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，从而支出相应减少。

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214.27万元，其中：人员经费196.41万元，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17.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、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、办公设备购置。

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，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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，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1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025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1.85万元，占100%；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1.85万元。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1.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.26万元，下降40.51%。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减少1.03万元，下降35.76%，主要原因是本年度由于公务用车使用次数减少，车辆维护、维修费用减少，因此支出相应减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.24万元，下降100%，主要原因是本年度压减“三公”经费，没有产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出17.86万元，比上年减少0.53万元，下降2.88%，主要原因是本年度办公经费减少，因此支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额38.20万元，其中：政府采购货物支出14.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.15万元。授予中小企业合同金额36.58万元，占政府采购支出总额的95.76%，其中：授予小微企业合同金额36.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025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2025年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金84.78万元，占部门项目支出预算总额的27%。绩效目标完成情况：目标

全部完成，达到目标要求。

组织对“海南文学刊物经费”“海南文丛经费”“文艺组织建设及运转经费”“文联全委会经费”“驻村干部工作经费”“2024年目标责任考核奖项目”“财政综合管理绩效考核奖励资金”“编制外长期聘用人员经费项目”开展了部门评价，涉及资金84.78万元。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2025年度部门决算中反映“海南文学刊物经费”“海南文丛经费”“文艺组织建设及运转经费”“文联全委会经费”“驻村干部工作经费”“2024年目标责任考核奖项目”“财政综合管理绩效考核奖励资金”“编制外长期聘用人员经费”等8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25万元，实际支出25万元，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：一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点，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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，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：一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点，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。

3. 文艺组织建设及运转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，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：一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点，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。

4. 文联全委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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.51万元，实际支出0.51万

元，完成年度预算的33%。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：一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点，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。

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80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0.7万元，完成年度预算的35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为驻村干部在加强村级组织建设以及提升乡村治理水平等方面都发挥了重要作用。存在的问题及原因：一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点，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。

6. 2024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3万元，实际支出3万元，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，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高工作效率和质量。存在的问题及原因：指标不够细化。下一步改进措施：合理设置、细化目标绩效水平，增加预算编制的科学性和可行性，进

一步提升预算管理水平。

7. 财政综合管理绩效考核奖励资金项目绩效自评情况：

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6.25万元，实际支出6.25万元，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，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高工作效率和质量。存在的问题及原因：指标不够细化。下一步改进措施：合理设置、细化目标绩效水平，增加预算编制的科学性和可行性，进一步提升预算管理水平。

8. 编制外长期聘用人员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17万元，实际支出13.91万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高编制外聘用人员工作积极性，确保各项工作顺利开展。存在的问题及原因：绩效目标这设置不够明确，指标不够细化。下一步改进措施：合理设置、细化目标绩效水平，增加预算编制的科学性和可行性，进一步提升预算管理水平。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南文学刊物经费							
主管部门	中共海南州委				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	25.00	25.00	25.00	10.00	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	--	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《翅雪杰姆》1400册。 目标3：发放稿费6期。				通过项目的实施，海南州文联2025年出版发行《海南文学》刊物春、夏、秋、冬刊物各1100册，共4400册。出版发行《翅雪杰姆》上、下半年刊各700册，共1400册。发放上刊作者稿费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：海南文学刊物经费	≤25万元	≤25万元	10	10	
	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：发行《翅雪杰姆》	≥1400册	≥1400册	10	10	
			指标3：发放上刊作者稿费	≥6期	≥6期	10	10	
		质量指标	指标1：按期完成刊物出版印刷	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：刊物出版发行及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为海南文学艺术发展提供展示平台	优良	优	10	8	设备参数不够精细，今后将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加精准。
		社会效益指标	指标1：为海南文学艺术发展提供展示平台	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	文艺组织建设及运转经费							
主管部	中共海南州委				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		5.00		5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.00		5.00	—	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。				通过项目的实施，海南州文联2025年完成文艺人才培养2次、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：文艺组织建设及运转经费	≤5万元	≤5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：组织开展文艺人才交流培训	≥1次	≥2次	10	10	设备参数不够精细，今后将提高预算编制精度、考虑全面，把参数做的更加精准。
			指标2：送文化下乡系列活动	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	指标1：按期完成人才培养及下乡活动任务。	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：文艺人才培养及下乡活动及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为海南文学艺术发展提供展示平台	优良	优	20	20	
		社会效益指标	指标1：为海南文学艺术发展提供展示平台	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：读者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	中共海南州委				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	2.00	2.00	0.70	10	35%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.70	—	35%	—	
	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：该项目用于保障驻村干部基本工作和生活条件，用于与帮扶工作有关的支出；用于驻村干部驻村期间的交通补贴、伙食补助；用于驻村干部必要的生活用品购置、冬季取暖费等支出的生活补贴经费。				通过项目的实施：该项目年初预算2.00万元，本年实际支出0.7万元，支出进度35%。用于保障驻村干部基本工作和生活条件，用于与帮扶工作有关的支出；用于驻村干部驻村期间的交通补贴、伙食补助；用于驻村干部必要的生活用品购置、冬季取暖费等支出的生活补贴经费			
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：安排驻村干部进驻村社经费	≤2万元	≤0.7万元	10	5	由于驻村干部人数变更，我单位进驻人员撤回，今后将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加精准。
	产出指标	数量指标	指标1：保障驻村干部人数	≥1人	≥1人	10	5	由于驻村干部人数变更，我单位进驻人员撤回，今后将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加精准。
		质量指标	指标2：驻村帮扶行政村数	≥1个	≥1个	10	10	
		时效指标	指标1：及时支付驻村干部经费率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	时效指标	指标1：购买人身意外伤害保险及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		经济效益指标	指标1：保障驻村干部工作经费	优良	良	20	10	由于驻村干部人数变更，我单位进驻人员撤回，今后将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加精准。
		社会效益指标	指标1：所驻村落实脱贫稳定经济发展	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村干部满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2024年目标责任考核奖							
项目资金 (万元)	中共海南州委			实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会			
		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%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	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：该项目用于补充办公经费，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高工作效率和质量。			通过项目的实施：该项目年初预算3万元，本年实际支出3万元，支出进度100%。该项目用于补充办公经费，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高工作效率和质量。				
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：办公费	≦3万元	3万元	10	10	
		产出指标	数量指标	指标1：用于支付办公费	≥3批/次	≥4批/次	15	15
	质量指标		指标1：提高工作质量	≥90%	≥90%	15	15	
	时效指标		指标1：完成时间	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位工作正常运转	优良	优	20	20	
		社会效益指标	指标1：提高单位干部工作积极性	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	财政综合管理绩效考核奖励资金							
主管部门	中共海南州委				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	6.25	6.25	6.25	10	100%	10	
	上年结转资金	6.25	6.25	6.25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：该项目用于补充办公经费，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高工作效率和质量。				通过项目的实施：该项目年初预算6.25万元，本年实际支出6.25万元，支出进度100%。该项目用于补充办公经费，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高工作效率和质量。			
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：办公费	≤6.25万元	6.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：用于支付办公费	≥3批/次	≥4批/次	15	15	
		质量指标	指标1：提高工作质量	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时间	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保障单位工作正常运转	优良	优	20	20	
		社会效益 指标	指标1：提高单位干部工作积极性	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1：千部职工满意度	≥85%	85%	10	10		
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费项目							
主管部门	中共海南州委				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	17	17		13.91	10	81.82%	10
	其中：当年财政拨款	17	17		13.91	--	81.82%	--
	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：保障单位政府临聘人员工资福利和各项社会保障支出，人员保障到位，提升文联工作效能，完成政府安排的各项工作指标。				通过项目的实施：项目资金17万元，实际支出13.91万元，支出率93%；保障政府临聘人员2名，每人标准8.5万元，按政府临聘人员工资标准，足额保障工资、社会保障达100%。			
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1：2名政府临聘人员全年支出	≤17万元	≤13.91万元	10	10	未能全部支出，预算过大
	产出指标	数量指标	指标1：政府临聘人员	≤2人	≤2人	15	15	
		质量指标	指标1：政府临聘人员社保金及工资正	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：按月支付	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保障单位工作正常运转	优良	优	20	20	
		社会效益 指标	指标1：政府临聘人员到位，提升文联工作效能。	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1：政府临聘人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南文丛经费											
主管部门	中共海南州委				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	24.00	全年预算数	24.00	全年执行数	24.00	分值	10.00	执行率	100%	得分	10
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	--	--	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。				通过项目的实施，海南州文联2025年出版发行《大湖之南》、《拾光者》《故乡如此辽阔》三本书，各700册，共2100册。申请刊号3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		≤24万元	≤24万元	10	10				
	产出指标	数量指标	指标1：发行《海南文丛》		≥2000册	≥2100册	10	10				
			指标2：申请刊号		≥2期	≥3期	10	9	设备参数不够精细，今后将提高预算编制精度、考虑全面，把参数做的更加精准。			
			指标3：发放上刊作者稿费		≥6期	≥6期	10	10				
		质量指标	指标1：按期完成刊物出版印		≥90%	≥90%	10	10				
	时效指标	指标1：刊物出版发行及时率		≥90%	≥90%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	指标1：为海南文学艺术发展提供展示平台		优良	优	10	10				
		社会效益指标	指标1：为海南文学艺术发展提供展示平台		≥90%	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度		≥90%	100%	10	10				
总分							100	99				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		文联全委会经费							
主管部门		中共海南州委			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	1.51	1.51	0.51	10	33.77%	10		
	其中：当年财政	1.51	1.51	0.51	--	33.77%	--		
	上年结				--		--		
	其他资				--		--		
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，将召开2025年度文联全委会。			通过项目的实施，海南州文联2025年召开文联全委会一期。					
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：文联全委会经费		≤1.51万元	≤0.51万元	10	5	设备参数不够精细，今后将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加精准。
	产出指标	数量指标	指标1：参会人数		≥40人	≤45人	10	5	设备参数不够精细，今后将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加精准。
			指标2：会议天数		≤1.5天	≤1.5天	10	10	
		质量指标	指标1：代表参会率		≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标1：会议召开及时率		≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为海南文学艺术发展提供展示平台		优良	良	20	10	设备参数不够精细，今后将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加精准。
		社会效益指标	指标1：表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品发现、扶持、培养文艺人		≥95%	≥95%	10	10	
	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%	≥85%	10	10	
总分							100	80	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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。