

2024年度
郴州市文学艺术界联
合会本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市文学艺术界联合会单位概况

一、单位职责

郴州市文学艺术界联合会的主要职责是：

郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

市文联机关核定全额拨款编制 6 名，实有人数 15 人，在职 4 人，离休 0 人，退休 11 人。内设办公室及组织联络部。

（二）决算单位构成

郴州市文学艺术界联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市文学艺术界联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市文学艺术界联合会

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	305.21	一、一般公共服务支出	31	165.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	50.00
八、其他收入	8	8.55	八、社会保障和就业支出	38	78.27
	9		九、卫生健康支出	39	4.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.19
	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	7.99
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市文学艺术界联合会

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
	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	313.76	本年支出合计	57	313.20
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	5.09	年末结转和结余	59	5.66
总计	30	318.85	总计	60	318.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	313.76	305.21					8.55
201	一般公共服务支出	165.20	165.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.98	8.98					
2010302	一般行政管理事务	8.98	8.98					
20129	群众团体事务	156.22	156.22					
2012901	行政运行	87.89	87.89					
2012902	一般行政管理事务	68.33	68.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27					
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76					
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	18.51	18.51					
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51					
210	卫生健康支出	4.56	4.56					
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56					
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56					
221	住房保障支出	7.19	7.19					
22102	住房改革支出	7.19	7.19					
2210201	住房公积金	7.19	7.19					
229	其他支出	8.55						8.55
22999	其他支出	8.55						8.55
2299999	其他支出	8.55						8.55

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：郴州市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	313.20	177.90	135.29			
201	一般公共服务支出	165.20	87.89	77.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.98		8.98			
2010302	一般行政管理事务	8.98		8.98			
20129	群众团体事务	156.22	87.89	68.33			
2012901	行政运行	87.89	87.89				
2012902	一般行政管理事务	68.33		68.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27				
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76				
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	18.51	18.51				
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51				
210	卫生健康支出	4.56	4.56				
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56				
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56				
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				
229	其他支出	7.99		7.99			
22999	其他支出	7.99		7.99			
2299999	其他支出	7.99		7.99			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市文学艺术界联合会

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	305.21	一、一般公共服务支出	33	165.20	165.20		
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	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.27	78.27		
	9		九、卫生健康支出	41	4.56	4.56		
	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	7.19	7.19		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市文学艺术界联合会

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
	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	305.21	本年支出合计	59	305.21	305.21		
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	305.21	总计	64	305.21	305.21		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	305.21	177.90	127.31
201	一般公共服务支出	165.20	87.89	77.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.98		8.98
2010302	一般行政管理事务	8.98		8.98
20129	群众团体事务	156.22	87.89	68.33
2012901	行政运行	87.89	87.89	
2012902	一般行政管理事务	68.33		68.33
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：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
栏次		1	2	3
20808	抚恤	18.51	18.51	
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	
210	卫生健康支出	4.56	4.56	
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.81	302	商品和服务支出	25.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.71	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.95	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.43
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	0.08	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.39	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.19	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		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	66.91	30215	会议费	4.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.40	30217	公务接待费		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	18.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
	人员经费合计	151.72					公用经费合计	26.19

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市文学艺术界联合会

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 科目编码	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：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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市文学艺术界联合会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.33					0.33

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

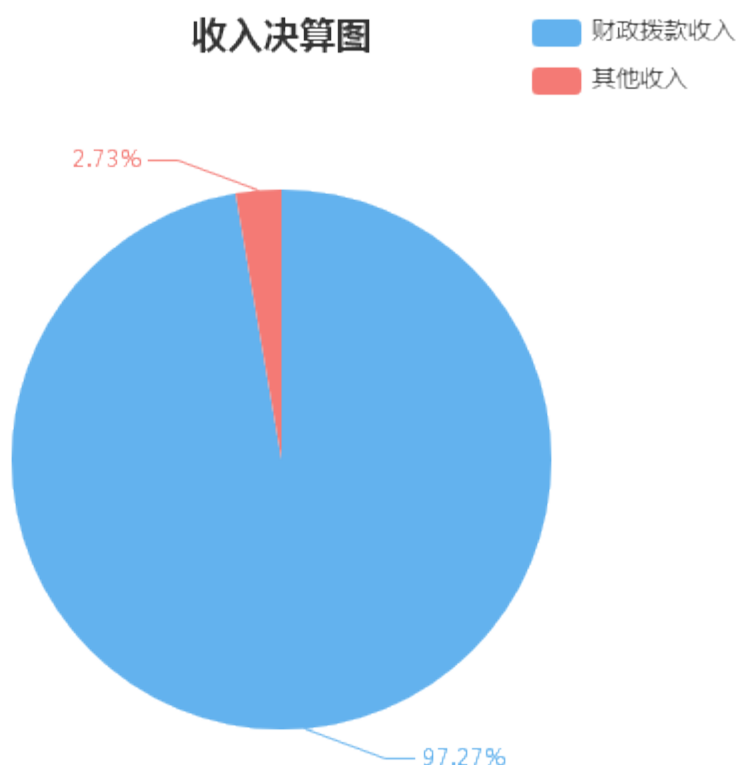
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 318.85 万元，与上年相比减少 91.10 万元，减少 22.22%。主要是因为在职领导转退休 2 人，相应人员经费减少。同时按照财政要求一般性支出有所压减。

二、收入决算情况说明

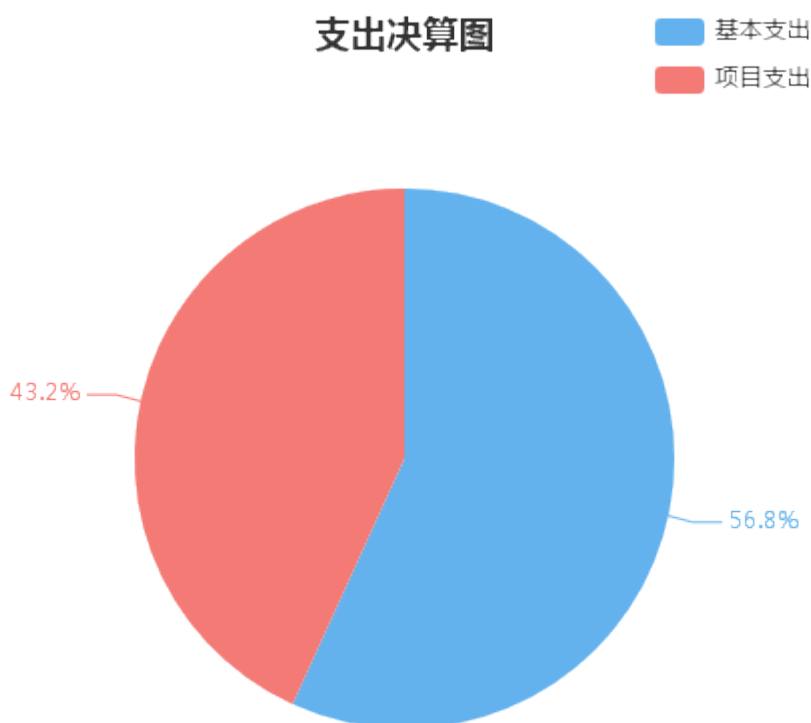
2024 年度收入合计 313.76 万元，其中：财政拨款收入 305.21 万元，占 97.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.55 万元，占 2.73%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 313.20 万元，其中：基本支出 177.90 万元，

占 56.80%；项目支出 135.29 万元，占 43.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 305.21 万元，与上年相比，减少 81.71 万元，减少 21.12%，主要是因为在职领导转退休 2 人，相应人员经费减少。同时按照财政要求一般性支出有所压减。

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 年度财政拨款支出 305.21 万元，占本年支出合计的 97.45%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.71 万元，减少 21.12%。

主要是在职领导转退休 2 人，相应人员经费减少。同时按照财政要求一般性支出有所压减。

（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 305.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）165.20 万元，占比 54.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）50.00 万元，占比 16.38%；社会保障和就业支出（类）78.27 万元，占比 25.64%；卫生健康支出（类）4.56 万元，占比 1.49%；住房保障支出（类）7.19 万元，占比 2.36%。

（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年初预算数为 307.71 万元，支出决算数为 305.21 万元，完成年初预算的 99.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初增加预算开支——郴州市第五次文代会会议费。

2、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 101.4 万元，支出决算为 87.89 万元，完成年初预算的 86.68%，决算数小于预算数的主要原因是：一般性支出有所压减。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 68.33 万元，完成年初预算的

97.61%,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 51.6 万元，支出决算为 46.89 万元，完成年初预算的 90.87%,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

6、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 10.95 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 78.36%,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 5.48 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 78.28%,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 2230.12%,决算数大于预算数主要原因是：2024 年 3 月一名退休干部去世，支出抚恤金 18.51 万元。

9、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 5.82 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 78.35%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.57 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：全年无此项开支。

11、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 9.06 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 79.36%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

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 177.90 万元，其中：

人员经费 151.72 万元，占基本支出的 85.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.19 万元，占基本支出的 14.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 16.50%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公车，公务接待严格落实中央八项规定精神，2024 年 9 月之后全面执行市域公务零接待规定。无因公出国（境）费支出，与上年相比减少 1.66 万元，减少 83.42%，减少的主要原因是本单位无公车，公务接待严格落实中央八项规定精神，2024 年 9 月之后全面执行市域公务零接待规定。无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。2024 年度郴州市文学艺术界联合会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 16.50%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格落实中央八项规定精神，2024 年 9 月之后全面执行市域公务零接待规定，与上年相比减少 1.66 万元，减少 83.42%，减少的主要原因是公务接待严格落实中央八项规定精神，2024 年 9 月之后全面执行市域公务零接待规定。2024 年度共接待来访团组 4 个，来宾 15 人次，主要是省文联 5 人，怀化市文联 4 人，临武县文联 3 人，嘉禾县文联 3 人发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 26.36 万元，比上年决算数减少 3.39 万元，下降 11.39%，主要原因是：在职人员减少。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 13.13 万元，用于召开郴州市第五次文

代会，以及所属十二个协会会议，人数 401 人，内容为主要是郴州第五次文代会召开，共计 253 人。以及十二个协会会议召开 148 人；开支培训费 0 万元，我单位 2024 年度未开展培训，无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及项目资金120万元。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是财政重点绩效评价开展情况。2024年度本单位未开展财政重点绩效评价工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数342.7万元，执行数313.2万元，完成预算的92%，绩效自评得分92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1.抓学习强铸魂，政治引领走深走实。坚持把学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神作为首要政治任务，第一时间在市第五次文代会上传达学习。坚持“第一议题”制度，全年召开党组（党组扩大会）会议19次、党组理论学习中心组学习13次。举办学贯党的二十届三中全会精神学习班、重温习近平总书记文艺座谈会讲话精神座谈会、学习贯彻习近平文化思想网络专题培训班3场次，宣传宣讲8场次，用党的创新理论凝心铸魂，扎实开展党纪学习教育，成立了党纪学习教育工作专班，制定了工作方案和支部学习计划，聚焦《条例》，采取领导领学、专家辅导、集中自学等方式，举办专题读书班4期，党组学习研讨5次，专题辅导1次。召开了文联系统警示教育大会，组织文联支部全体党员和12个文艺家协会支委会成员赴市廉政警示教育中心参观学习，现场接受教育。2.抓重点勇担当，主动服务发展大局。文艺活动丰富多彩，围绕新中国成立75周年、文艺工作座谈会10周年等重要时间节点和重大纪念活动，举办了第二届全国大画幅摄影与

古典工艺优秀作品展、“巾帼墨韵”——郴州市首届女子新作品书法展、“潇湘风采·湖南美术创作工程”优秀作品郴州巡展、“重温文艺讲话精神”郴州书画院藏品展、庆祝中华人民共和国成立 75 周年主题征文、市第五届书法临帖作品展、市第三届美术书法摄影作品展、“光影礼赞新郴州”摄影大赛、全市抗洪救灾摄影（短视频）大赛、“百花迎春·共绘郴州”名家邀请展暨书画院联展等活动 20 余场次，不断丰富群众文化生活。文艺助力抗洪救灾，面对资兴市遭遇的极端洪灾，全市文艺界积极行动，“艺”路同行，市文联取消休假连续驻点资兴市三十多天，通过联村包对象的形式深入一线开展抗洪救灾群众工作，号召文艺工作者踊跃捐款 6 万多元，组织作协、摄协、音协等文艺工作者深入一线，创作抗洪救灾文艺作品 1000 余篇（幅），推出“艺”起助力？抗洪救灾主题创作作品二十一期，其中音乐作品《资兴，不哭》《我就是你》《我知道你有多疲惫》点击量达六千多万。

3.抓创作促提升，文艺精品成果丰硕。以争获国家级、省级专业文艺奖项为目标，推动新时代郴州文艺精品创作生产，获奖数量再创新高。在《小说选刊》《星星》《北京文学》等省级以上文学刊物发表作品 200 多篇（幅），出版《籍贯 711》《庄稼人》等文学专著 15 部。文艺创作获全国全省重大文艺奖项 31 个，其中 3 幅美术作品入选第十四届全国美术作品展，2 件书法作品入选全国第十三届书法篆刻展，1 人获第五届网络文学茅盾新人奖，1 人获第十届小小说金麻雀奖，揽获第八届湖南艺术节专业艺术奖项 15 个，湘剧《欧阳海》获田汉大奖，1 人入选省文艺人才扶持“三百工程”项目。花鼓小戏《学妹回乡》、舞蹈《瑶家阿玛乐呵

呵》参加全省村厨村艺大晒，分别获金奖、银奖，花鼓小戏《学妹回乡》代表湖南参加中国村厨村艺大晒并获金奖。

4.抓强基惠民生，深化文艺志愿服务。出台《2024年“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动实施方案》，组织开展书法、音乐、楹联等艺术助力基层精神文明建设活动100多场次。开展春联艺术“百千万”光大工程，组织全市文联系统书春联送万福活动160余场次，书写春联4.32万余副、“福”字7.4万余个，举行迎新春送文艺下乡文艺汇演24场次。深入扎上街社区、月峰中心学校等地开展我们的节日·送文化文艺进基层、“诵读经典篇章·弘扬中华文化”进校园等11场（次），为郴州图书馆、郴州技师学院等单位捐赠书籍6500余册。文艺志愿服务工作在中国文联举行的“文艺进万家健康你我他”2024年新时代文明实践文艺志愿服务项目高质量发展培训班作书面典型发言。市书法家协会被评为2024年中国书协“万福迎春”公益活动先进集体。

5.抓根本练内功，全面推进各项工作。加强队伍建设，克服原有章程不健全、资料缺乏、人手紧张、资金有限等困难，时隔12年后圆满召开了市第五次文代会，选优配强了委员会成员，所有主席团候选人满票当选，所有在郴常委会组成成员莅临大会指导，并在文代会期间举办了一场别出心裁的“文艺谱新篇”的美术书法摄影作品展，出版了文代会专刊。强化业务培训，始终紧扣“做人的工作”这一核心任务，采取“走出去、请进来”的办法，加强对文艺人才培训的广度和深度，市文联联合市书协、市摄协、市楹联学会、市诗词协会等市文艺家协会分别邀请了省文联领导和业内领军人物来郴举办理论+业务培训班4场次，培训会员500多人次，进一

步开阔了文艺工作者眼界，提升了业务水平，新增国家级文艺家协会会员 8 人。外塑文艺品牌，高质量做好《郴州文艺》和《郴州文艺年选》的编印和发行，从有限的工作经费中，挤出资金用于《郴州文艺》的稿酬发放，以调动投稿积极性，提升刊物品质。营造鼓励创作的良好氛围，严格按照《郴州市文艺作品扶持和成果奖励办法》要求，开展了郴州文艺创作成果奖励评审工作，对 2024 年的 72 件优秀文艺作品进行了奖励兑现。发现的主要问题及原因：1、预算执行率有待提高。2、预算绩效管理意识还需加强。下一步改进措施：（一）提升业务能力。定期组织业务培训。（二）加强预算编制的科学性和预见性。年初编制预算时，严格按照预算编制的要求，充分考虑各部门职能职责和工作实际，主动征求各部门意见，并结合上年预算执行实际情况，科学合理地编制预算，确保预算编制的质量。（三）增强绩效管理意识，加强全过程绩效管理。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。加强全过程绩效管理理念，完善项目管理制度，实施项目事前评估、事中绩效跟踪和事后绩效评价，并强化项目实施部门的主体责任和全程参与。

二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是财政重点绩效评价结果。2024 年度本单位未开展财政重点绩效评价工作，暂无财政重点绩效评价结果。

（三）评价结果应用情况。1.预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。2.绩效评价的结果按照财政有关要求在指定信息平台（郴州市财政局官网）进行公布。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

4. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度郴州市文学艺术界联合会 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：郴州市文学艺术界联合会

2025 年 3 月 17 日

（此页为封面）

（一）部门职能职责

郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，作为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

（二）机构设置情况

根据《中共郴州市委办公室关于印发〈郴州市文学艺术界联合会机关机构改革方案〉的通知》（郴办字〔2002〕29号）的文件精神，组建了郴州市文学艺术界联合会，是市政府直属机构，为正处级行政单位。机关设置2个内设科室，内设科室分别为：办公室、组织联络部。

（三）人员编制情况

2024年末，郴州市文学艺术界联合会编制数6人，实有在职人员4人，离休人员0人，退休人员11人。

（四）资产管理情况

截至2024年12月31日止，固定资产账面价值54.54万元。其中：一般设备0万元，专用设备0万元，其他固定资产54.54万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2024年年初预算数307.71万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2024年年初预算数为187.71万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出112.54万元，包括用于基本工资、

津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 51.33 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 23.84 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2024 年年初预算数为 120 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况：

无

②业务工作经费安排情况。

a.业务工作经费 120 万元。其中：《郴州文艺作品年选》及业务工作经费 70 万元，主要用于出版《郴州文艺》6 期，出版《郴州文艺作品年选》，举办送文化下乡、进校园、义写春联等活动；文艺作品创作扶持和成果奖励 50 万元，主要用于奖励 2024 年郴州市优秀文艺作品创作成果。

b.运行维护经费 0 万元。

2024 年全年可支配资金 342.76 万元，其中：其他收入 13.65 万元，事业收入 0 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 329.11 万元。可支配资金用于基本支出 200.13 万元、项目支出 142.63 万元。

（二）部门收支决算情况

（1）基本支出

保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经

费。2024 年基本支出总额 177.9 万元，其中：其他收入及事业收入支出 0 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 177.9 万元（其中：工资福利支出 84.81 万元，商品和服务支出 25.76 万元，对个人和家庭的补助 66.91 万元，资本性支出 0.42 万元）。与全年预算数 200.13 万元相差 22.23 万元，预算执行率为 90%；基本支出预算收支减少，因有职工退休，人员异动。

（2）项目支出

2024 年项目支出总额 135.3 万元，其中：其他资金支出 8 万元，政府性基金支出 0 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 127.3 万元（工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 126.9 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0.4 万元）。

项目资金安排落实、总投入情况明细如下：（1）业务工作经费支出 127.3 万元。其中：《郴州文艺作品年选》及业务工作经费支出 70 万元；文艺作品创作扶持和成果奖励 50 万元；一般行政管理事务开支 7.3 万元。（2）运行维护经费支出 0 万元；（3）市级专项资金支出 0 万元，中省专项资金支出 0 万元；（4）其他资金支出 8 万元，主要用于百花迎春展相关开支（不包括用于中省专项项目支出的 0 万元）；（5）部分单位专项 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、其他收入支出情况

2024 年其他收入 13.65 万元，主要用于百花迎春展相关开支 5.18 万元及两新党建工作经费 2.85 万元、协会支部经费 0.4 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标

市文联 2024 年部门整体支出决算 313.2 万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、会议培训、考察、资料打印和必要差旅费等。开展各类文艺作品年选、文艺作品创作扶持和成果奖励等。

（二）年度完成情况

1. 抓学习强铸魂，政治引领走深走实。文联党组始终把讲政治作为文联工作的灵魂，把政治建设摆在首位，融入到工作的各方面和各环节。不断强化理论武装，坚持把学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神作为首要政治任务，第一时间在市第五次文代会上传达学习。坚持“第一议题”制度，全年召开党组（党组扩大会）会议 19 次、党组理论学习中心组学习 13 次。举办学贯党的二十届三中全会精神学习班、重温习近平总书记文艺座谈会讲话精神座谈会、学习贯彻习近平文化思想网络专题培训班 3 场次，宣传宣讲 8 场次，用党的创新理论凝心铸魂，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。扎实开展党纪学习教育，成立了党纪学习教育工作专班，

制定了工作方案和支部学习计划，聚焦《条例》，采取领导领学、专家辅导、集中自学等方式，举办专题读书班4期，党组学习研讨5次，专题辅导1次。召开了文联系统警示教育大会，组织文联支部全体党员和12个文艺家协会支委会成员赴市廉政警示教育中心参观学习，现场接受教育。通过系统学习，进一步强化了纪律意识，加强了自我约束，提高了免疫力。全年无干部职工受到纪律处分。

2.抓重点勇担当，主动服务发展大局。积极围绕中心，服务大局，贡献文艺力量。文艺活动丰富多彩，围绕新中国成立75周年、文艺工作座谈会10周年等重要时间节点和重大纪念活动，举办了第二届全国大画幅摄影与古典工艺优秀作品展、“巾帼墨韵”——郴州市首届女子新作品书法展、“潇湘风采·湖南美术创作工程”优秀作品郴州巡展、“重温文艺讲话精神”郴州书画院藏品展、庆祝中华人民共和国成立75周年主题征文、市第五届书法临帖作品展、市第三届美术书法摄影作品展、“光影礼赞新郴州”摄影大赛、全市抗洪救灾摄影（短视频）大赛、“百花迎春·共绘郴州”名家邀请展暨书画院联展等活动20余场次，不断丰富群众文化生活。文艺助力抗洪救灾，面对资兴市遭遇的极端洪灾，全市文艺界积极行动，“艺”路同行，市文联取消休假连续驻点资兴市三十多天，通过联村包对象的形式深入一线开展抗洪救灾群众工作，号召文艺工作者踊跃捐款6万多元，组织作协、摄协、音协等文艺工作者深入一线，创作抗洪救灾文艺作品1000余篇（幅），推出“艺”起助力·抗洪救

灾主题创作作品二十一期，其中音乐作品《资兴，不哭》《我就是你》《我知道你有多疲惫》点击量达六千多万。

3.抓创作促提升，文艺精品成果丰硕。坚持以人民为中心的创作导向，聚焦重大主题，唱响时代旋律，以提高整体创作水平，争获国家级、省级专业文艺奖项为目标，推动新时代郴州文艺精品创作生产，获奖数量再创新高。在《小说选刊》《星星》《北京文学》等省级以上文学刊物发表作品 200 多篇（幅），出版《籍贯 711》《庄稼人》等文学专著 15 部。文艺创作获全国全省重大文艺奖项 31 个，其中 3 幅美术作品入选第十四届全国美术作品展，2 件书法作品入选全国第十三届书法篆刻展，1 人获第五届网络文学茅盾新人奖，1 人获第十届小小说金麻雀奖，揽获第八届湖南艺术节专业艺术奖项 15 个，湘剧《欧阳海》获田汉大奖，1 人入选省文艺人才扶持“三百工程”项目。花鼓小戏《学妹回乡》、舞蹈《瑶家阿玛乐呵呵》参加全省村厨村艺大晒，分别获金奖、银奖，花鼓小戏《学妹回乡》代表湖南参加中国村厨村艺大晒并获金奖。

4.抓强基惠民生，深化文艺志愿服务。出台《2024 年“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动实施方案》，组织开展书法、音乐、楹联等艺术助力基层精神文明建设活动 100 多场次。开展春联艺术“百千万”光大工程，组织全市文联系统书春联送万福活动 160 余场次，书写春联 4.32 万余副、“福”字 7.4 万余个，举行迎新春送文艺下乡文艺汇演 24 场次。深入扎上街社区、月峰中心学校等地开展我们的节日·送文化文艺进基层、“诵读经

典篇章·弘扬中华文化”进校园等 11 场（次），为郴州图书馆、郴州技师学院等单位捐赠书籍 6500 余册。文艺志愿服务工作在中国文联举行的“文艺进万家 健康你我他”2024 年新时代文明实践文艺志愿服务项目高质量发展培训班作书面典型发言。市书法家协会被评为 2024 年中国书协“万福迎春”公益活动先进集体。

5.抓根本练内功，全面推进各项工作。加强队伍建设，克服原有章程不健全、资料缺乏、人手紧张、资金有限等困难，时隔 12 年后圆满召开了市第五次文代会，选优配强了委员会成员，增强了文艺界的向心力和凝聚力，所有主席团候选人满票当选，所有在郴常委会组成成员莅临大会指导，并在文代会期间举办了一场别出心裁的“文艺谱新篇”的美术书法摄影作品展，出版了文代会专刊。强化业务培训，始终紧扣“做人的工作”这一核心任务，采取“走出去、请进来”的办法，加强对文艺人才培训的广度和深度，市文联联合市书协、市摄协、市楹联学会、市诗词协会等市文艺家协会分别邀请了省文联领导和业内领军人物来郴举办理论+业务培训班 4 场次，培训会员 500 多人次，进一步开阔了文艺工作者眼界，提升了业务水平，新增国家级文艺家协会会员 8 人。外塑文艺品牌，高质量做好《郴州文艺》和《郴州文艺年选》的编印和发行，从有限的工作经费中，挤出资金用于《郴州文艺》的稿酬发放，以调动投稿积极性，提升刊物品质。营造鼓励创作的良好氛围，严格按照《郴州市文艺作品扶持和成果奖励办法》要求，开展了郴州文艺创

作成果奖励评审工作，对 2024 年的 72 件优秀文艺作品进行了奖励兑现。

七、存在的问题及原因分析

- 1、预算执行率有待提高。
- 2、预算绩效管理意识还需加强。

八、下一步改进措施

（一）提升业务能力。定期组织业务培训。

（二）加强预算编制的科学性和预见性。年初编制预算时，严格按照预算编制的要求，充分考虑各部门职能职责和工作实际，主动征求各部门意见，并结合上年预算执行实际情况，科学合理地编制预算，确保预算编制的质量。

（三）增强绩效管理意识，加强全过程绩效管理。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。加强全过程绩效管理理念，完善项目管理制度，实施项目事前评估、事中绩效跟踪和事后绩效评价，并强化项目实施部门的主体职责和全程参与。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

按自评表实际得分 92 分，评价等级为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况

1.预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2.绩效评价的结果按照财政有关要求在指定信息平台（郴州市财政局官网）进行公布。

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	6		4		66.67%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
公用经费	25.87		23.84		25.76	
其中：1.办公费	4.15		4.16		1.62	
2.水电费	1.18		1.32		1.1	
3.差旅费	0.88		0		1.4	
4.会议费	3.98		5		4.16	
5.培训费	0		0		0	
三公经费	1.99		2		0.33	
1.公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公务车购置	0		0		0	
公务车运行维护	0		0		0	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	1.99		2		0.33	
项目支出	163.79		120		135.3	
1.业务工作经费	163.79		120		135.3	
2.运行维护经费	0		0		0	
3.市级专项资金	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		187.71		177.90	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际 规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制 率
厉行节约保障措施	我单位将按照市委、市政府和财政的要求，坚持勤俭节约，优化各项支出结构，坚决取消不必要的开支，保障单位工作人员工资福利和单位基本运转。大力压减一般性支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		郴州市文学艺术界联合会							
年度预算 申请 (万元)		上年结转	年初 预算	年中 调整	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.09	307.7	29.97	342.76	313.2	10	92%	9.2
	一般公共预算	0	307.7	21.41	329.11	按支出性质分：313.2			
	政府性基金拨款	0				其中：基本支出：178			
	国有资本经营预 算	0				项目支出：135.2			
	其他资金	5.09		8.56	13.65	经营支出：			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	繁荣文艺创作，每年重点推广 1-2 项文艺作品的创作和传播。开展各类展览，讲座丰富郴州人民精神文化生活。奖扶一批优秀文艺创作成果。为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。					出版《郴州文艺》6 期，出版《郴州文艺作品年选》文学卷、艺术卷，举办送文化下乡。同时开展了礼赞七十五周年系列征文及书法、美术展览。对 2024 年优秀文艺成果进行奖励。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20 分)	经济成本	预算成本控制情况		≤342.76 万元	313.2 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量 指标	出版《郴州文艺》		≥6 期	6 期	5	5	
			出版《郴州文艺作品年选》		≥1 期	1 期	5	5	
			2024 年文艺作品奖扶数量		≥72 件	72 件	5	5	
		质量 指标	产出省级以上优秀文艺作品		优秀	优秀	5	5	
			参展作品达标率		≥90%	90%	5	5	
			奖扶作品达标率		≥90%	90%	5	5	
		时效 指标	定期出版刊物		≤2 个月	2 个月	5	5	
			履职工作完成及时率		≥90%	90%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	参观展览人次		≥5000 人	5000 人	5	5	
			保障机关及事业单位正常办公		=100%	100%	5	5	
			志愿者服务活动群众受益度		≥90%	90%	5	5	
			文艺活动公众知晓度		≥90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分（含预算执行率 10 分）							100	100

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	《郴州文艺作品年选》及业务工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	郴州市文学艺术界联合会					实施单位	郴州市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	70	0	70	70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		70		70	70			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推动我市文艺繁荣发展，挖掘整理全市文艺创作成果，编辑出版《郴州文艺作品年选》《郴州文艺》等各类刊物，举办书画、摄影展、送文化下乡，义写春联。					出版《郴州文艺》6期，出版《郴州文艺作品年选》1期，举办送文化下乡200余次、进校园50余次、义写春联100多场等活动。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤70人万元	70万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	联合社区、学校开展社会活动参与人数	≥10000人	10000人	5	5		
			联合社区、学校开展社会活动次数	≥20次	20次	5	5		
			刊物出版数量	1000册/期	1000册/期	10	10		
		质量指标	活动是否圆满举办	是	是	5	5		
			刊物出版质量合格率	=100%	100%	5	5		
		效益指标 (20分)	刊物出版及时率	=100%	100%	5	5		
			活动开展及时率	=100%	100%	5	5		
			满足物质文化需求	满足	满足	10	10		
			保障单位业务正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分（含预算执行率10分）						100	100	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文艺作品创作扶持和成果奖励					项目类别	业务工作经费		
主管部门	郴州市文学艺术界联合会					实施单位	郴州市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	0	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	0	50				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	专家评审按照思想精深、艺术精湛、制作精良的标准和德艺双馨的要求，宁缺毋滥、优中选优，把社会声誉和艺术成就作为参评的前提条件，向深入生活、扎根人民的文艺创作者和具有郴州元素的文艺作品倾斜，每年确立总数不超过 20 个重点文艺作品创作题材项目，给予重点扶持。					2024 年，共计奖励文学、摄影、音乐、舞蹈、书法、美术、电影、戏剧、文艺评论等作品 72 件。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	扶持和奖励重点文艺作品成本控制情况	≤ 50 万元	50 万元	20	20		
	产出指标 (40 分)	数量指标	扶持和奖励重点文艺作品数量	≥ 50 件	72 件	5	5		
			申报作品数	≥ 50 件	158 件	5	5		
			扶持和奖励重点文艺作品种类	≤ 10 类	10 类	5	5		
		质量指标	专家资质达标率	=100%	100%	5	5		
			文学作品评价是否公平公正	是	是	5	5		
			作品验收达标率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (20 分)	时效指标	评选完成及时率	=100%	100%	5	5		
			作品结项及时率	=100%	100%	5	5		
		社会效益指标	提高文艺素养	提升	提升	5	5		
			推动文艺大繁荣大发展	推动	推动	5	5		

			提高文艺创作积极性	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文艺创作者满意度	≥90%	90%	5	5	
			文艺组织满意度	≥90%	90%	5	5	
总分（含预算执行率10分）						100	100	