

格尔木市文学艺术界联合会
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

格尔木市文学艺术界联合会主要职责是：

(一)在中共格尔木市委的领导下，遵循党的文艺方针政策，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，致力于繁荣和发展格尔木文学艺术事业、推进格尔木两个文明建设。

(二)格尔木市文联对下属各协会及会员负有联络、协调、服务和指导的职责。承担各下属协会及会员需要统筹安排的事宜，并向有关方面反映文艺界的情况和要求。

(三)处理来往电文、机关文件、文艺档案。

(四)培养和扶持文学新人。

(五)举办各种类型的创作座谈会、讲习会等活动。

(六)承担昆仑文化研究、政策咨询等工作。

(七)承担市委交办的其他工作。

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：格尔木市文学艺术界联合会本级。

内设机构1个，具体为：办公室。

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	233.77	一、一般公共服务支出	32	284.44
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	50.07	八、社会保障和就业支出	39	24.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.31
	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	8.28
	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	283.84	本年支出合计	58	328.81
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	44.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	328.81	总计	62	328.81

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	283.84	233.77					50.07
201	一般公共服务支出	239.47	189.39					50.07
20129	群众团体事务	239.47	189.39					50.07
2012901	行政运行	117.98	117.98					
2012999	其他群众团体事务支出	121.49	71.41					50.07
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78					
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.47	9.47					
210	卫生健康支出	11.31	11.31					
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31					
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60					
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71					
221	住房保障支出	8.28	8.28					
22102	住房改革支出	8.28	8.28					
2210201	住房公积金	8.28	8.28					

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		328.81	162.36	166.46			
201	一般公共服务支出	284.44	117.98	166.46			
20129	群众团体事务	284.44	117.98	166.46			
2012901	行政运行	117.98	117.98				
2012999	其他群众团体事务支出	166.46		166.46			
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78				
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.47	9.47				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71				
221	住房保障支出	8.28	8.28				
22102	住房改革支出	8.28	8.28				
2210201	住房公积金	8.28	8.28				

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	233.77	一、一般公共服务支出	33	234.36	234.36		
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	24.78	24.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31		
	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	8.28	8.28		
	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	233.77	本年支出合计	59	278.74	278.74		
年初财政拨款结转和结余	28	44.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.97		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	278.74	总计	64	278.74	278.74		

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		278.74	162.36	116.38
201	一般公共服务支出	234.36	117.98	116.38
20129	群众团体事务	234.36	117.98	116.38
2012901	行政运行	117.98	117.98	
2012999	其他群众团体事务支出	116.38		116.38
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	
221	住房保障支出	8.28	8.28	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	

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	134.35	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.41	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.67	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.21	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	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	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	0.57	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.43	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	11.93	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.47	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	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	2.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	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	1.73			
人员经费合计		146.28	公用经费合计					16.08

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
2.07		2.07		2.07		2.07		2.07		2.07	

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）	2
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		16.08
302	商品和服务支出	16.08
30201	办公费	1.95
30202	印刷费	1.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.39
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.65
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.41

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	2.07
30239	其他交通费用	4.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.73
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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328.81万元，比上年收入、支出总计各增加82.82万元，增长33.67%，主要原因是人员变动、社保基数调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计283.84万元，其中：财政拨款收入233.77万元，占82.36%；其他收入50.07万元，占17.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计328.81万元，其中：基本支出162.36万元，占49.38%；项目支出166.46万元，占50.62%。

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278.74万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加37.75万元，增长15.66%，主要原因是人员变动、社保基数调整。

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278.74万元，占本年支出合计的84.77%，比上年增加37.75万元，增长15.66%，主要原因是人员变动、社保基数调整。

（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）234.36万元，占84.08%；社会保障和就业支出（类）24.78万元，占8.89%；卫生健康支出（类）11.31万元，占4.06%；住房保障支出（类）8.28万元，占2.97%。

（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231.25万元，支出决算为278.74万元，完成年初预算的120.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.71万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为64.50万元，支出决算为116.38万元，完成年初预算的180.43%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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9.87万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）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4.94万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是增资预留部分当年未形成支出。

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4.50万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整。

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8.77万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整。

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162.36万元，其中：人员经费146.28万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费16.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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2.07万元，支出决算为2.07万元，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2.07万元，支出决算为2.07万元，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。

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2.07万元，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2.07万元。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2.07万元，公务用车保有量为2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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降8.81%。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0.20万元，下降8.81%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出16.08万元，比上年减少8.23万元，下降33.85%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，格尔木市文学艺术界联合会对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金64.50万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对“研究院及文学丛书出版资金”、“《格尔木》杂志办刊资金”、“协会工作专项资金”、“文学艺术专项资金”、

“图片资料建设费”开展了部门评价，涉及资金64.50万元。从评价情况来看，5项项目资金使用率高，成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市文学艺术界联合会在2024年度部门决算中反映：“研究院及文学丛书出版资金”、“《格尔木》杂志办刊资金”、“协会工作专项资金”、“文学艺术专项资金”、“图片资料建设费”等5个项目绩效自评结果。

1. 研究院及文学丛书出版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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.00万元，实际支出32.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，集结出版格尔木最新文学成果，开展昆仑文化理论研究，出版发行相关昆仑文化的理论研究，助力格尔木市文化建设，为提升全市文化软实力提供支撑。存在的问题及原因：学术研究影响相对有限，主要集中在专家学者领域，昆仑文化的转化应用和宣传推广方面存在不足。下一步改进措施：将进一步做好昆仑文化研究专著出版的同时，争取资金积极组织文艺工作者开展昆仑主题文艺创作和宣传，扩大昆仑文化民间影响力。

2. 《格尔木》杂志办刊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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.50万元，实际支出13.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，刊发本土以及全国高质量有看点的各类文学作品和本市有关书画、摄影等文化方面的文艺作品，作为一张

文化名片宣传和推介格尔木，为全市文化旅游建设做贡献。存在的问题及原因：由于人员及编制缺少，工作创新性不强。邮局投递和各单位收发环节个别工作不到位不及时导致杂志有时不能及时送达。下一步改进措施：及时与投递人员沟通，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 协会工作专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力支撑了市文联所属6个协会的文艺创作，为促进和提升格尔木文化艺术创作水平、推动地区书画艺术繁荣发展，加强对外文化艺术交流，加速格尔木旅游资源开发和经济发展，促进和提升格尔木文化艺术水平、繁荣格尔木经济文化建设，提升格尔木对外知名度。存在的问题及原因：主要是用于扶持采风创作的经费相对有限，制约了采风创作活动开展频次和深度，一定程度上制约了优秀文艺作品的产出。下一步改进措施：进一步优化经费使用结构，最大限度发挥资金使用效能。

4. 文学艺术专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引进来先进地区文艺素材及创作方式，促进各地之间的交流，积极培养和发掘文学新人，为多出作品、出精品创造条件。存在的主要问题：资金使用效能还需进一步优化提升。下一步改进措施：根据文联年度工作计划，提高预算编制

精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 图片资料建设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3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为有效整合图片信息资源，提升格尔木图片档案管理工作水平，进一步加强图片资料的收集与管理，优化图片利用率，充分发挥各类图片资料对社会经济领域的支持。存在的问题及原因：图片资料库建设还不够精细，与市文联对图片库的建设要求还存在一定差距，库存图片内容有待进一步完善。下一步改进措施：紧扣全市工作大局和各项中心任务有针对性的收集反映城市变迁、社会发展成果、民生改善等相关领域图片资料，完善图片库建设。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	研究院及文学丛书出版资金							
主管部门	格尔木市文学艺术界联合会			实施单位	格尔木市文学艺术界联合会			
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	--	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				
	根据《关于昆仑文化研究院相关事项的请示》（格文发[2017]63号）的文件要求。结集出版格尔木最新文学成果，开展昆仑文化理论研究，出版发行相关昆仑文化的理论研究，助力格尔木市文化建设，为提升全市文化软实力提供支撑。			按照年初工作目标，市文联组织昆仑文化研究院深入开展昆仑文化研究研究工作，出版书籍《古今诗人咏昆仑》《昆仑敬拜文辑注》。				
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							
	产出指标	数量指标	深入挖掘昆仑文化，做好《格尔木文学丛书》编辑印刷	2000册	2000册	15	15	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	合规	10	10	
			工作完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	2024年	2024年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	挖掘昆仑文化，为政府决策提供政策咨询，编辑、出版《格尔木文学丛书》正常发行。	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	加大格尔木市文化宣传力度提升文化软实力	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府及读者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《格尔木》杂志办刊资金							
主管部门	格尔木市文学艺术界联合会			实施单位	格尔木市文学艺术界联合会			
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	--	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				
	办刊的目标在于刊发本土以及全国高质量有看点的各类文学作品和本市有关书画、摄影等文化方面的文艺作品，作为一张文化名片宣传和推介格尔木，为全市文化旅游建设做贡献。			2024年，格尔木市文联出版《格尔木》杂志，6期6000册，其中，征集全国各类文学文化精品书稿。				
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
	产出指标	数量指标	《格尔木》杂志每期出版、编辑、印刷	1000册	1000册	15	15	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	合规	10	10	
			工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保本市唯一的一本《格尔木》杂志能够顺利发行至各个单位及受众群众手中。	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	格尔木文化得到广泛宣传	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	《格尔木》杂志投稿者、全市各企事业单位阅读者、文艺爱好者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	协会工作专项资金							
主管部门	格尔木市文学艺术界联合会				实施单位	格尔木市文学艺术界联合会		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	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			
	为促进和提升格尔木文化艺术创作水平、推动地区书画艺术繁荣发展，加强对外文化艺术交流，加速格尔木旅游资源开发和经济发展，促进和提升格尔木文化艺术水平、繁荣格尔木经济文化建设，提升格尔木对外知名度，各协会组织各会员开展各类采风活动。				市文联组织6个协会，围绕专业特长，组织协会会员开展采风创作展出活动，推动我市文化建设向上发展。			
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
	产出指标	数量指标	协会创作、采风、展出活动	6次	6次	15	15	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	合规	10	10	
			工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		2024年	2024年	15	15
	效益指标	社会效益指标	开展采风、笔会交流、展出、培训等系列活动，确保各协会开展对外文艺交流，拓展本市的文艺视野	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	提高格尔木市对内外的知名度	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各协会会员及文艺爱好者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文学艺术专项资金							
主管部门	格尔木市文学艺术界联合会			实施单位	格尔木市文学艺术界联合会			
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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				
	通目的在于“引进来”先进地区文艺素材及创作方式，鼓励本地艺术家“走出去”，促进各地之间的交流，积极培养和发掘文学新人，为会员多出作品、多出精品创造条件。			市文联组织文艺专家开展文化交流创作活动，全面加强各地文化交流交融，提高我市文艺家文学创作水平，大力传播文学新理念。				
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
	产出指标	数量指标	开展文化交流活动	2次	2次	15	15	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	合规	10	10	
			工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证来格交流人员与外出交流人员的交流活动顺利开展，在对外宣传格尔木的基础上，引进先进地区的文艺文化。	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	引进地区文艺文化	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来格交流人员及外出交流人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图片资料建设费							
主管部门	格尔木市文学艺术界联合会			实施单位	格尔木市文学艺术界联合会			
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	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				
	为有效整合图片信息资源，提升格尔木图片档案管理工作水平，进一步加强图片资料的收集与管理，优化图片利用率，充分发挥各类图片资料对社会经济领域的支持。			2024年，市文联图片资料建设领导小组，对图片资料建设库新增图片资料进行统一验收，并对新增图片进行拷贝留存，便于我市各类公益使用及图片资料储备。				
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
	产出指标	数量指标	开展图片资料收集、整理	200幅	200幅	15	15	
		质量指标	资金支出的合规性	合规	合规	10	10	
			工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	收集整理格尔木经济、社会、人文、自然风光、城市建设等图片，用于宣传格尔木.	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	为以后格尔木留下宝贵的图片资料	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各单位对图片利用满意度	≥98%	≥98%	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2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2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。