

附件 2

## 2024 年度华容县文学艺术界联合会 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 26 日





# 2024 年度华容县文学艺术界联合会

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制 7 人，实有人数为 7 人。

单位职责职能：

1、贯彻落实党的文艺工作方针，负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开县文联代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，搞好文学艺术创作。

4、组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动，加强县内外文艺交流。

5、维护文学艺术工作者的合法权益，为团体会员服务。

6、承办县委、县人民政府交办的中心工作。



单位内设机构:

办公室、组织联络部和作协秘书处。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 135.53 万元，具体情况如下:

### (一) 基本支出情况

2024 年基本支出 115.53 万元，其中: 人员支出 88.77 万元，占基本支出的 76.84%，公用支出 26.76 万元，占基本支出的 23.16%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

### (二) 项目支出情况

2024 年项目支出 20 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于文艺创作、文艺活动、文联代表大会等业务工作专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 4 万元，具体情况如下:

### (一) 基本支出情况

2024 年基本支出 0 万元。

### (二) 项目支出情况

2024 年项目支出 4 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于文艺活动等业务工作专项支



出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年无社会保险基金预算支出。

#### 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024 年度部门整体支出绩效情况如下：

1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2024 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考



评，2024年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

## 七、存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

## 八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年整体支出绩效自评随2024年部门决算一起在政府门户网站公开。

## 十、其他需要说明的情况

无