附件 1

2025 年度怀化市鹤城区文学艺术界联合会整体支出绩效自评报告

单位名称:（盖章）

2026 年 7 月 10 日

（此页为封面）

一、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共怀化市鹤城区委、怀化市鹤城区人民政府关于印发<怀化市鹤城区机构改革方案实施意见>的通知》（鹤发[2021]6号）精神，怀化市鹤城区文学艺术界联合会为正科级参公管理的事业单位，内设办公室。

（二）人员编制情况

2025年末，编制5个（含周转编1个），实有在职人员5人

（三）主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规，开展同金区各文艺家协会的联络、指导、协调、服务工作，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见

2.组织招开区文联代表大会、全委会、主席团会以及区文艺家协会代表大会，组织召开全区文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议。

3.加强与政府有关部门、群众团体的密切开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，共同发展全区文学艺术事业。

4.组织作家、艺术家深入生活，进行文艺创作，开展学术交流、文艺展览和演出；组织人才培训和调研工作，对团体会员进行业务指导；协同有关部门组织相关文艺活动和评奖活动。

5.加强同上级文联和各县、市文联的联系，协同有关部门联系、组织国内外文艺界的文化艺术交流活动。

6.维护宪法和有关法律赋予文艺工作者和文艺团体的权益，并依法采取保护措施。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

7.面向社区和基层，作好文艺的普及和推广工作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

开展多种多样的文艺创作研讨、文艺评奖、纪念活动，总结交流创作经验；加强与上级文联，兄弟县、市（区）文联的联系，增进友谊，开展对外文化交流活动；承办区委、区政府交办的其他事项，协调各文艺界，引导各协会开展各项文艺活动，艺术交流，以及下乡支教等

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本支出年初预算47.74万元，年中追加21.5万元，全年预算69.24万元，决算支出69.24万元,执行率100%，其中工资福利支出60.05万元，公用经费6.59万元,对个人及家庭的补助支出2.6万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出年初预算2万元，年中追加1.98万元，全年预算3.98万元，决算支出3.98万元,执行率100%，其中：A、单位专项-创作引导费项目成本完成2万元，创作引导活动场次3场，创作引导覆盖人数80人，群众反响率100%，完成时间2025年12月31日前,创作引导对社会创作氛围的促进作用明显提升，创作引导机制长效性已初步建立，群众满意度98%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

本单位本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

(一)部门绩效

我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2025年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下:

1.预算管理指标

2025年我局预算管理各项指标控制得较好，主要在以下几个方面加强预算管理:一是严格执行预算法，强化预算约束力，树立所有项目必须经过预算安排、没有预算的项目不安排、特殊项目按程序办的观念。二是强化支出管理，紧紧围绕“依法理财、科学使用”的要求，在保证单位正常运转的前提下区分轻重缓急科学合理进行安排支出，提高财政资金使用效益。

2.资产管理指标

加强固定资产管理。定期对固定资产进行清查，全部资产录入资产管理系统进行管理每月按期报送固定资产月报表，确保了固定资产的账账相符、账实相符。

3.职责履行指标

2025年面对复杂形势和艰巨任务，我委干部职工牢记使命、坚毅前行，以推动平安洪江建设为主责，以促进社会大局稳定为主业，以防范化解重大风险为主线，在大事要事面前主动担当，在急事、难事面前顽强攻坚，在危机中育先机、于变局中开新局

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

为“建设洪福江区”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

4.履职效益指标

(1)严打整治，优化社会治安环境(2)加强防控，提高社会安全水平;(3)全力化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定;(4)加强法治建设，提升法治水平;(5)强化政治建警，加强政法队伍建设。

（二）年度绩效目标完成情况

1.综合评价结论。本单位在2025年度的整体支出绩效自评中，得分为99分，评价等级为“优秀”。

2.评价指标分析:

（1）预算执行率=69.24万元 /69.24万元=100 %*10= 10分

（2）成本指标执行得20分。

经济成本指标。基本支出控制额≤65.26万元，实际支出65.26万元，得20分；项目支出控制额≤3.98万元，实际支出3.98万元。

（3）产出指标执行得39分。

数量指标。下乡支教及艺术交流场次3场，得10分；组织各类人事招考2场，得10分；协调各协会开展活动次数3次，得5分；活动验收合格率100%，得5分。

质量指标。群众反响率100%，得10分。

时效指标。各项工作在2025年年内完成，完成及时率100%，得5分。

（4）效益指标得20分。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

文艺青年及群众参与度显著提高，得分 9 分。

人才培养持续性稳定，新增骨干 5 名，得 10 分。

（5）满意度指标得 10 分

群众满意、工作人员满意率 97%，得 10 分。

七、存在的问题及原因分析

按照国家政策法规规定，结合我部实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。但还是存在下列问题:

（1）相关绩效管理制度还有待完善;

（2）固定资产管理效率有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新。

八、下一步改进措施

（一）建立“按需申领”制度，工作人员根据实际需求填写办公用品申领单，由专人审核及发放。对高消耗品（如签字笔、文件袋等）实行循环利用，减少随意丢弃。同时通过例会等方式，强调节约理念，减少不必要消耗。

（二）对于可维修的办公用品（如打印机、碎纸机）进行维修，延长使用寿命。确需采购的，根据办公需要按照采购流程购置新的资产，避免闲置浪费，采购时优先选择性价比高耐用性强的资产，及时做好固定资产登记。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件:

1、2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2025 年度项目支出绩效自评表

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 2

2025 年度部门（单位）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	2025 年实际在职人数	控制率
	5	5	100%
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
一、部门基本支出	63.83	47.74	65.26
其中：公用经费	4.37	3.27	2.61
其中：办公经费	0.76	2.54	0.57
水费、电费、差旅费	0	0	0
会议费、培训费	0	0	0.35
……			
“三公”经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
二、部门项目支出	12.72	2	3.98
1、业务工作经费（一个项目一行）		0	1.98
其中：业务工作经费		0	1.98
2、运行维护经费（一个专项一行）		0	0
……			
3、专项资金（一个项目一行）	12.73	2	2

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

文艺活动业务费	6.93		0		0	
文艺创作引导费	5.8		0		0	
创作引导费项目			2		2	
政府采购金额	——		0		0.03	
部门基本支出预算调整	——		21.5		——	
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
无	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	深化节约型机关建设、加强资产配置管理、严控办公用房使用管理及维修、抓实抓细日常办公节约、加强绿色低碳节能宣传、推进集中统一管理、强化机关运行成本统计。					

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。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 3

2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>预算单位名称</td><td colspan="8">怀化市鹅城区文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（69.24 元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">47.74</td><td>69.24</td><td>69.24</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：69.24</td><td colspan="4">按支出性质分：69.24</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：　一般公共预算：69.16</td><td colspan="4">其中：基本支出：65.26</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金拨款：0</td><td colspan="4">项目支出：3.98</td></tr>
<tr><td colspan="4">纳入专户管理的非税收入拨款：0</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金：0.08</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展多种多样的文艺创作研讨、文艺评奖、纪念活动，总结交流创作经验；加强与上级文联，兄弟县、市（区）文联的联系，增进友谊，开展对外文化交流活动；承办区委、区政府交办的其他事项，协调各文艺界，引导各协会开展各项文艺活动，艺术交流，以及下乡支教等。</td><td colspan="4">开展多种多样的文艺创作研讨、文艺评奖、纪念活动，总结交流创作经验；加强与上级文联，兄弟县、市（区）文联的联系，增进友谊，开展对外文化交流活动；承办区委、区政府交办的其他事项，协调各文艺界，引导各协会开展各项文艺活动，艺术交流，以及下乡支教等。其中：下乡支教及艺术交流开展 3 场次；协调各协会开展活动 3 次；活动验收合格率 100%等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>基本支出控制额</td><td>≤65.26 万元</td><td>65.26 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出控制额</td><td>≤3.98 万元</td><td>3.98 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>下乡支教及艺术交流场次</td><td>≥2 场</td><td>3 场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>协调各协会开展活动次数</td><td>≥2 次</td><td>3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>活动验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>群众反响率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		时效指标	完成时间	2025-12-31前	2025-12-31前	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	文艺青年及群众参与度	显著提高	逐步提高	10	9	
		可持续影响指标	人才培养持续性	持续稳定	稳定、新增骨干5名	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意、工作人员满意率	≥95%	97%	10	10	
总分						100	99	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">单位专项-创作引导费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">怀化市鹤城区文学艺术界联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">怀化市鹤城区文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2"></td><td>年初</td><td>全年</td><td>全年</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>预算数</td><td>执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展不少于 3 场创作引导活动，覆盖文艺工作者及群众不少于 50 人次，提升辖区文艺创作氛围，确保群众反响率不低于 99%、群众满意度不低于 95%，并在 2025 年 12 月 31 日前完成全部项目实施与资金支出，实现财政资金使用效益最大化。</td><td colspan="4">全年开展 3 场创作引导活动，覆盖文艺工作者及群众 80 人次，提升辖区文艺创作氛围，确保群众反响率 100%、群众满意度 98%，已在 2025 年 12 月 31 日前完成全部项目实施与资金支出，实现财政资金使用效益最大化。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>指标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>创作引导活动场次</td><td>≥3 场</td><td>3 场</td><td>10</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>创作引导覆盖人数</td><td>≥50 人</td><td>80 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众反响率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		时效指标	完成时间	2025-12-31前	2025-12-31前	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	创作引导对社会创作氛围的促进作用	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	创作引导机制长效性	建立长效机制	已初步建立	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	＞95%	98%	10	10	
总分						100	99	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App