

2025年度

四川省攀枝花市文学艺术界联合会

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 9 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32

二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况，引导广大文艺工作者听党话跟党走。(2) 组织召开市文联全市代表大会、全市委员会、主席团会议，市级文艺家协会全市代表大会以及市文联系统工作会议。(3) 组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶贫等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。(4) 负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

(5) 依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。(6) 服务党和国家工作大局，推动中华优秀传统文化走出去，组织我市文艺界开展民间文艺交流合作，组织开展同港澳台地区的文化交流合作。(7) 组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权

益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。（8）依法依规指导下级文联工作。（9）主管市文联所属的文艺报刊。负责对市文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川省攀枝花市文学艺术界联合会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。

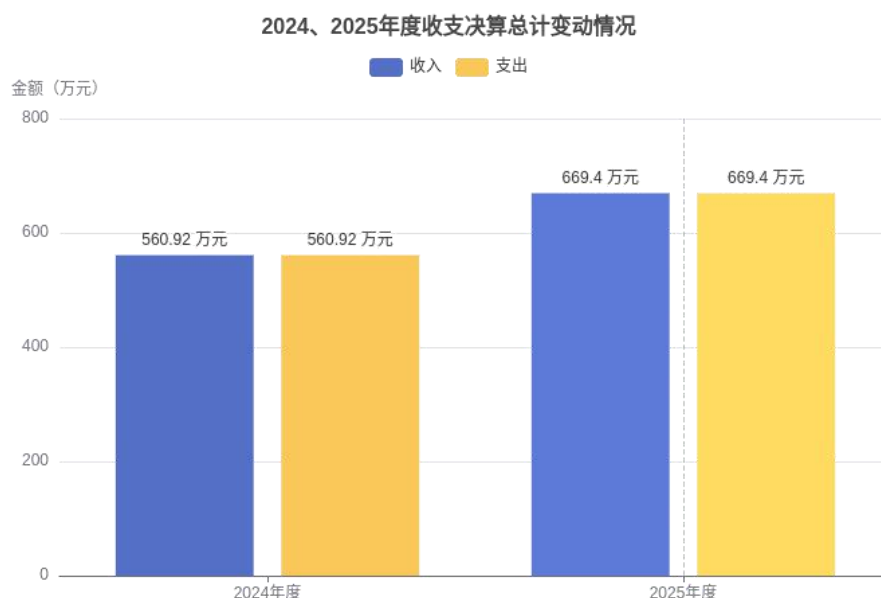
纳入四川省攀枝花市文学艺术界联合会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位为攀枝花市文学艺术界联合会机关

第二部分 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、支出总计均为 669.40 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 108.48 万元，增长 19.3%。主要变动原因：一是因机构人员变动，机关调入 1 人、事业单位新招录 2 人，相应增加人员经费支出；二是在年度执行过程中，根据工作实际需要追加了人才经费预算；三是年中追加了 2 项部门预算项目经费；四是年中按规定追加了 3 人次死亡抚恤金支出。以上因素共同导致本年度收支总量较上年同期显著增长。

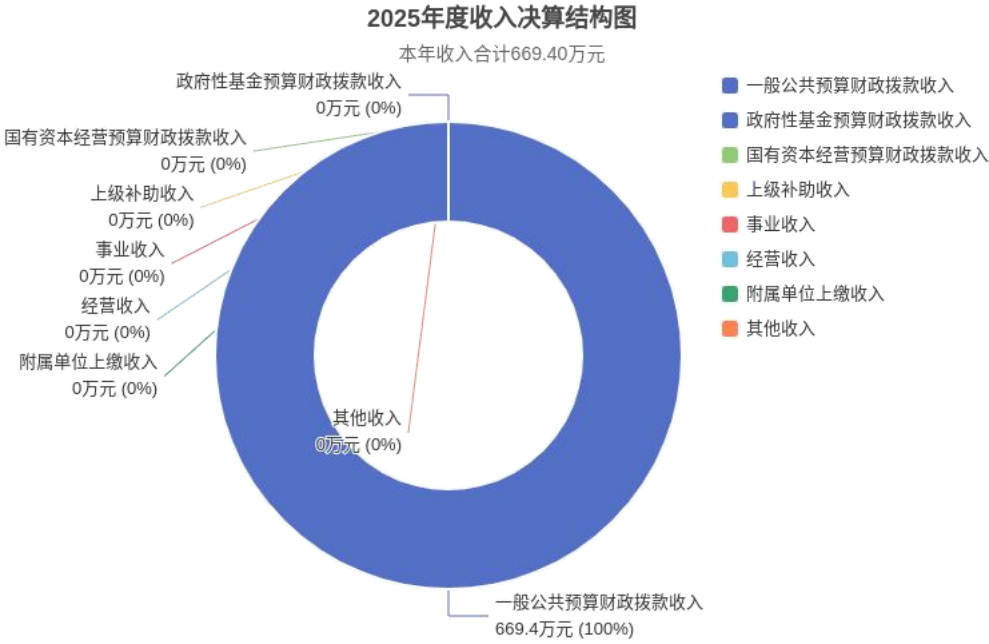
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 669.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 669.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

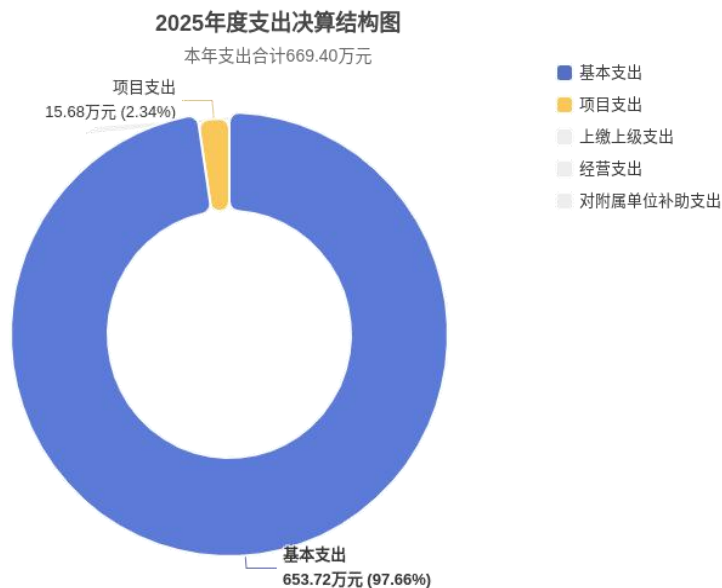
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 669.4 万元，其中：基本支出 653.72 万元，占 97.7%；项目支出 15.68 万元，占 2.3%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

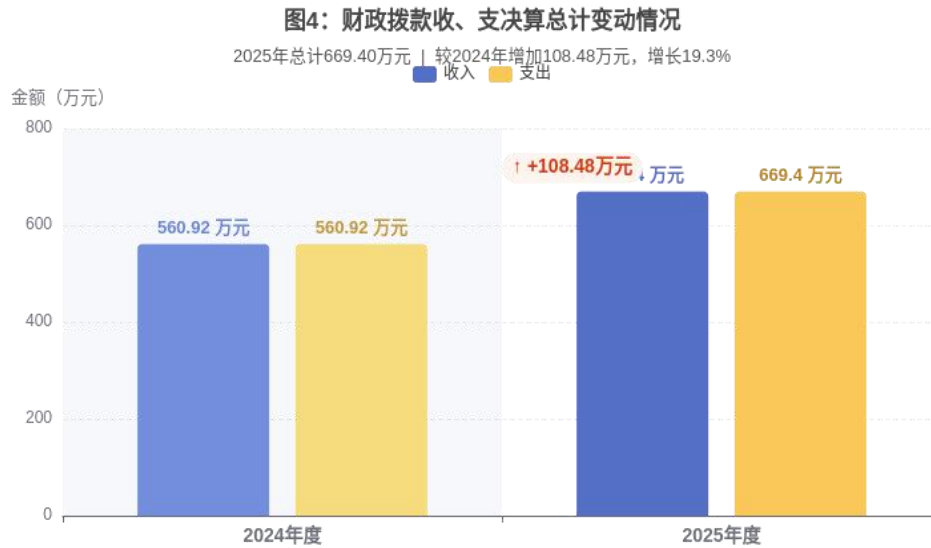
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支出总计均为 669.4 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 108.48 万元，增长 19.3%。主要变动原因：一是因机构人员变动，机关调入 1 人、事业单位新招录 2 人，相应增加人员经费支出；二是在年度执行过程中，根据工作实际需要追加了人才经费预算；三是年中追加了 2 项部门预算项目经费；四是年中按规定追加了 3 人次死亡抚恤金支出。以上因素共同导致本年度收支总量较上年同期显著增长。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

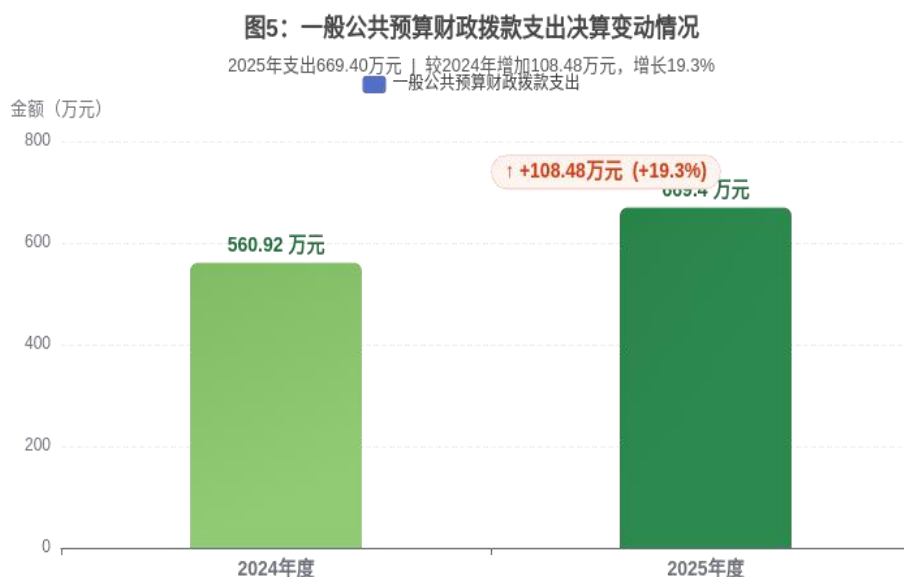


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 669.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.48 万元，增长 19.3%。主要变动原因：一是因机构人员变动，机关调入 1 人、事业单位新招录 2 人，相应增加人员经费支出；二是在年度执行过程中，根据工作实际需要追加了人才经费预算；三是年中追加了 2 项部门预算项目经费；四是年中按规定追加了 3 人次死亡抚恤金支出。以上因素共同导致本年度收支总量较上年同期显著增长。

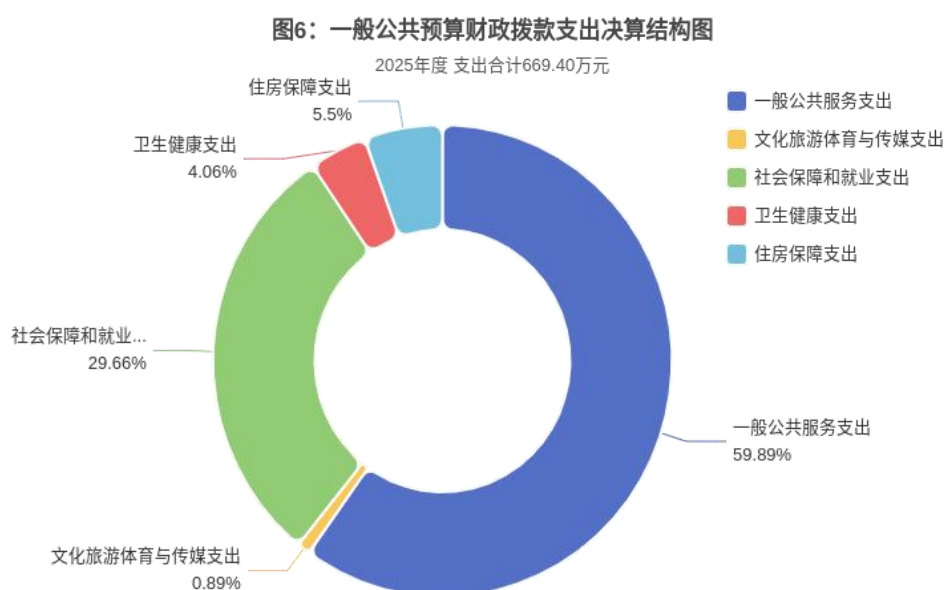
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出669.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出400.93万元，占59.9%；文化旅游体育与传媒支出5.97万元，占0.9%；社会保障和就业支出198.51万元，占29.7%；卫生健康支出27.17万元，占4.1%；住房保障支出36.81万元，占5.5%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 669.4，完成预算 98.1%。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）（2010101）

支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 群众团体事务（款）行政运行（项）（2012901）

支出决算为 135.46 万元，完成预算 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是：当年公用经费按规定压减。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）（2012950）

支出决算为 248.82 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员人数减少，同时日常公用经费厉行节约。

4. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）（2013399）

支出决算为 9.71 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是：宣传项目实际执行中节约了部分成本。

5.文化和旅游（款）文化创意与保护（项）（2070111）

支出决算为 5.97 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：项目尚有少量尾款未到支付节点。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）（2080199）

支出决算为 11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）

支出决算为 64.69 万元，完成预算 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员发生去世减员情况，退休补贴发放数减少。

8. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
（2080502）

支出决算为 23.21 万元，完成预算 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员发生去世减员情况，退休补贴发放数减少。

9.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）（2080505）

支出决算为 49.10 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费人员变动造成少量结余。

10. 抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）

支出决算为 50.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
（2101101）

支出决算为 8.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
（2101102）

支出决算为 15.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

(2101103)

支出决算为 2.73 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减员，略有结余。

14.住房改革（款）住房公积金（项）（2210201）

支出决算为 36.81 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整导致公积金缴存额略有减少。

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 653.72 万元，其中：

人员经费 597.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 55.97 万元，主要包括：办公费、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、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.6 万元，

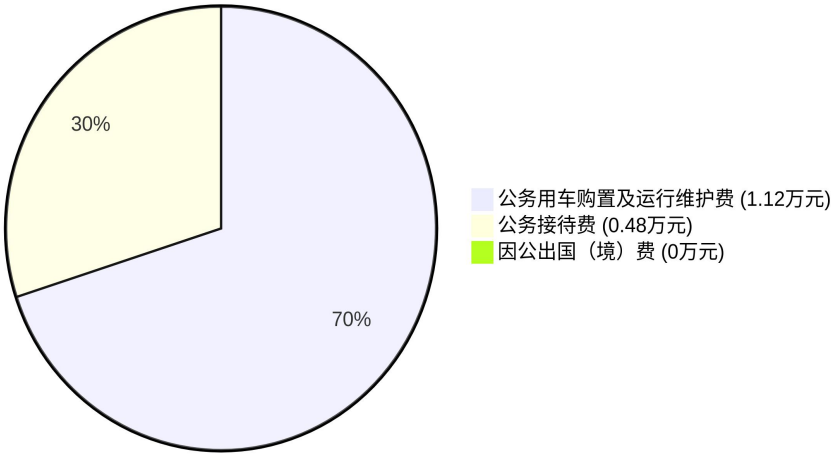
完成预算 59%，较上年度增加 0.08 万元，增长 5.6%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严控制“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.12 万元，占 70%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 30%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

2025年度财政拨款“三公”经费支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，完成预算 99.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0.06 万元，增长 5.9%。主要原因是公务车随运行年限增长，维修成本略增高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 1.12 万元。主要用于事业单位日常业务、文艺惠民演出、送文化下乡及《攀枝花文学》办刊等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 30.4%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.02 万元，增长 3.7%。主要原因是总体接待来宾 31 人次，相较上年度增加了 1 人次。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：接待省文联赴攀开展“艺企同行”走进大三线，共建战略腹地摄影采风创作活动，一行 23 人，0.38 万元；接待省民协赴攀调研，一行 8 人用餐费，0.12 万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年

度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，四川省攀枝花市文学艺术界联合会机关运行经费支出 55.97 万元，比上年度增加 1.1 万元，增长 2%。主要原因是人员增加，相应增加机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，四川省攀枝花市文学艺术界联合会政府采购支出总额 0.97 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 0.97 万元。主要用于公务车辆加油服务、财产保险服务、维修服务。授予中小企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 50.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省攀枝花市文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于事业单位日常业务：攀枝花文学院及市书画院开展日常工作、开展文艺活动及组织文艺惠民、送文化

下乡、开办《攀枝花文学》杂志等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市文联在 2025 年度，组织对《攀枝花文学》杂志、攀枝花摄影采风创作交流活动、“大美攀枝花”书画交流活动等 3 个项目涉及金额 15.69 万元开展了事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市文学艺术界联合会部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及），其中，攀枝花市文学艺术界联合会部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.84 分，绩效自评综述：整体绩效目标设定科学、较准确；项目绩效各项目标设定完成度较高；能够有效利用绩效评价结果，优化资源配置，更好为市文联主要业务工作服务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（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。如市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8.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：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：
反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.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养老保险缴费支出。

13.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。

14.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）基本医疗保险缴费经费，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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市文联机关设有 2 个内设科室，分别是办公室、组织联络科。所属两个正科级公益一类全额拨款事业单位，分别是攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）、攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室），编制独立，核算不独立。

（二）机构职能。市文联是中共攀枝花市委领导的，由全市性的文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。受市委委托，由市委宣传部代管。主要职责是：

1.贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

2.组织召开市文联全市代表大会、全市委员会、主席团

会议，市级文艺家协会全市代表大会以及市文联系统工作会议。

3.组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶贫等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

4.负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

5.依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

6.服务党和国家工作大局，推动中华优秀传统文化走出去，组织我市文艺界开展民间文艺交流合作，组织开展同港澳台地区的文化交流合作。

7.组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

8.依法依规指导下级文联工作。

9.主管市文联所属的文艺报刊。负责对市文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。市文联机关核定公务员编制 5 名，当年调入 1 名，实有 6 名；工勤编制 2 名，实有 2 名。攀枝花文学院核定事业编制 10 名，当年新增 1 名，年末实有 8 名。

攀枝花市书画院核定事业编制 8 名，当年新增 1 名，实有 8 名。现有离休人员 1 名；退休人员 16 名；遗属人员 1 名。

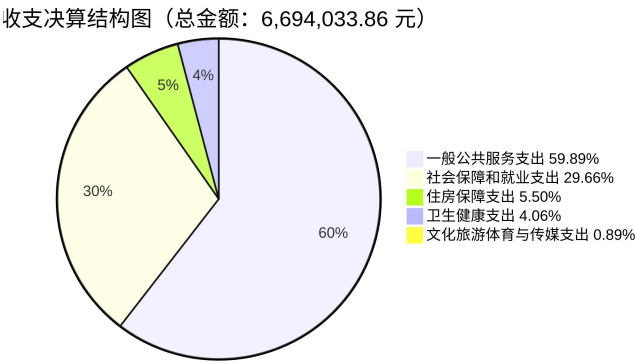
二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年度年初预算收入为 5456135.96 元，较 2024 年下降 5.62%。收入决算数为 6694033.86 元，较 2024 年度增长 19.34%。

（二）支出情况。2025 年度年初预算支出为 5456135.96 元，较 2024 年下降 5.62%。主要变动原因：一是减少 1 项年初预算项目，二是减少了人员经费开支。

支出决算数为 6694033.86 元，较 2024 年度增长 19.34%。增长主要原因一是人员增加；二是年中追加项目经费预算；三是增加丧葬抚恤金；四是执行工资调标。

主要用于以下几方面：一般公共服务支出（类）4009336.62 元，占 59.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）59740 元，占 0.89%；社会保障和就业支出(类) 1985145.13 元，占 29.66%；卫生健康支出(类)271667.11 元 ，占 4.06%；住房保障支出（类）368145 元，占 5.50%。



收支决算结构图（单位：元）

（三）结余分配和结转结余情况。市文联 2025 年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。该项赋分 15 分，得分 15 分。

（1）保障文艺工作导向正确履职效能。一是强化理论武装和政治引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平文化思想，党的二十届三中全会、四中全会精神，省委十二届七次全会和市委十一届九次全会精神。严格落实“第一议题”制度，全年召开党组会 14 次，开展理论中心组学习 12 次，党组书记讲主题党课 5 次。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，党组领导班子专题班集中学习 3 天，撰写学习心得 9 篇；党员专题学习讨论 3 次；严格对照“集中整治的问题清单”和“隐形变异作风问题清单”，查找主要问题 5 个，制定整改措施 11 条，开展警示教育 3 次。三是严格落实意识形态工作责任制，加强对文艺大讲堂、艺术展览和新媒体信息等的审核，确保文艺领域意识形态阵地安全。

（2）做好出作品出人才工作保障履职效能。一是优化内部管理，坚持“过紧日子”，有效提升了资金使用效益；强化机关作风建设，推进工作流程规范化。二是加强对 16 家文艺家协会的团结引导、服务管理，支持各协会依法依规自主开展工作，举办文艺活动 180 余场次。三是拓展对外交流，积极与中央美院、省级协会等合作，邀请知名艺术家来攀开

展采风、联展、文艺演出。

（3）推进“文艺助共富”志愿服务品牌建设履职效能。一是健全省、市、县（区）、乡镇（街道）四级文艺志愿服务网络，培育“艺心·共美”文艺志愿服务品牌，组织开展文艺志愿活动 100 余场次，300 余人次参加，惠及群众 5000 余人次，推动优质文艺资源直达基层。二是塑造文艺活动品牌，组织开展文艺大讲堂、摄影沙龙等品牌活动 18 场次；全年开展文艺采风活动 80 余次。三是文艺服务精准化，聚焦“一老一小”重点群体，开展“向阳而生·共富共美”等主题活动 30 余场次，开展戏曲进校园 50 余场次，传承弘扬中华优秀传统文化。四是持续开展或参与 2025 年攀枝花市文化科技卫生“三下乡”活动 5 场次，赠送春联、横幅、全家福照片等 4200 余副（幅、张）。

（4）持续加强文艺惠民活动深入基层，走近人民履职效能。一是人才培养机制优化，全年推荐优秀文艺人才参加 2025 年四川省青年美术人才创作培训班等高层次研修班和培训项目 80 余人次。二是人才服务用心用情，举办个人作品研讨会、展览、文艺讲座等 20 余场次。三是人才创作成果丰硕，全市文联系统 117 人次获得省级、国家级奖项(入选省级、国家级展览；文艺作品刊登在省级、国家级刊物)，8 人次获得省级、国家级重点项目扶持；94 件文学作品刊登于省级、国家级刊物，73 件美术书法摄影作品入展省级、国家级展览。

2.预算管理

预算编制质量：市文联制定的内控手册涵盖了《市文联预算管理制度》《市文联收支管理制度》《市文联财务管理办法》等制度办法，2025 年度预算编制能坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，对单位预算编制、审批、执行、调整、决算等实行全过程管理，能全面反映部门年度收支情况。2025 年度财政拨款预算偏离度 $= |669.40 - 545.61| \div 545.61 \times 100\% = 22.69\%$ ，2025 年末新购固定资产，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算批复 1.05 万元，执行数 0.97 万元，偏离度 $|0.97 - 1.05| \div 1.05 \times 100\% = 7.62\%$ 。总体上看，部门申报的 2025 年项目经费预算能与年度重点工作任务衔接，预算编制符合科学性和准确性相关要求。该项赋分 8 分，自评得 6.94 分。

支出执行进度：6 月进度： $571.53 / 669.40 \times 100\% = 85.38\%$ ；10 月进度： $615.03 / 669.40 \times 100\% = 91.88\%$ ；均无预警资金级违规资金。该项赋分 6 分，自评得 4.39 分。

预算年终结余：年终执行指标回收 13.13 万元，指标回收率 $13.13 / 669.4 \times 100\% = 1.96\%$ ，项赋分 4 分，自评得 3.92 分。

严控一般性支出：本年度一般性支出 6.72 万元，较年初预算 6.71 万元增加 0.01 万元；上年度一般性支出 7.56 万元，较年初预算 9.19 万元压减 17.74%；该项赋分 5 分，自评得分 5 分。

3.财务管理

财务管理制度：市文联印发了《市文联内控手册（试行）》，涵盖收支、预算、采购、资产、合同、建设项目等

多个财务管理办法，内部财务管理制度健全，财务管理制度得到落实。该项赋分 4 分，自评得 4 分。

财务岗位设置：单位设置了会计和出纳岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的要求，在评价过程中未发现岗位设置不符合财务管理制度要求的情况。该项赋分 2 分，自评得 2 分。

资金使用规范：2025 年度资金支出符合部门预算批复的支出范围，未发现资金挤占、截留、挪用及虚列支出等情况，资金使用合规，财务制度执行有效。该项赋分 4 分，自评得 4 分。

4.资产管理

人均资产变化率：下降 $(102.41 \div 25 - 102.668 \div 24) \div (102.668 \div 24) \times 100\% = -4.25\%$ ，上年度我单位人均资产变化率为 -0.29% ，该项赋分 3 分，自评得 3 分。

资产利用率：我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 $6.41 \div 43.27 \times 100\% = 14.81\%$ ，上年度为 12.21% 。办公设备超最低使用年限资产利用率为 $99.47 \div 142.26 \times 100\% = 69.92\%$ ，上年度为 68% ，该项赋分 3 分，自评得 3 分。

资产盘活率：部门资产盘活情况较好，本年盘点无闲置资产。该项赋分 3 分，自评得 3 分。

5.采购管理

支持中小企业发展：该项赋分 3 分，2025 年度我单位政府采购全部为框架协议项目，可不专门面向中小企业预留采

购份额，因此无相关政策性支出，自评不得分。

采购执行率：采购总预算 1.05 万元，实际执行 0.97 万元，节约 0.08 万元，政府采购项目资金支付比例 100%。该项赋分 3 分，自评得 2.59 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策

决策程序：2025 年部门申报 3 个市本级项目，按照市本级预算绩效管理工作要求在申报预算前提交了《部门预算项目支出绩效目标表》。市文联绩效目标申报充分与业务工作结合，由各职能科室逐级申报，保障各指标目标设定合理、可行。该项赋分 4 分，自评得分 4 分。

目标设置：3 个部门项目支出绩效目标能与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，能根据项目实施内容细化量化，目标设置明确，编制质量较高。该项赋分 4 分，自评得分 4 分。

项目入库：市文联部门预算项目严格遵循财政项目库管理要求，按时提交申报资料。申报资料涵盖全面的预算明细，如组稿费、印刷费、发行费等各项支出都精确核算；绩效目

标申报表中，各项绩效指标及目标值清晰罗列，资料完整准确、申报及时，按时纳入项目库管理。该项赋分4分，自评得分4分。

2.项目执行

资金执行同向：市文联3个项目资金使用情况，均能按照年初设定的绩效目标中的项目实施内容使用项目资金，未发现项目资金实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的情况，未发现资金截留挪用情况。该项赋分4分，自评得4分。

项目调整：由于年末阶段性工作完成，3个项目执行了预算资金指标回收。该项赋分4分，自评得4分。

执行结果：3个项目预算执行率均100%，无预算结余。该项赋分4分，自评得4分。

3.目标实现

目标完成：3个项目均完成年度任务指标，各项绩效目标完成出色，组稿、刊印、组织志愿文艺服务、开展各门类文艺活动等任务均保质保量完成。该项赋分4分，自评得4分。

目标偏离：3个项目完成规定的目标指标，按照计划组织落实项目工作，均在年底前全部完成，目标未偏离。该项赋分4分，自评得4分。

实现效果：3个项目均较好地完成设定的效益目标。《攀枝花文学》刊物影响力大幅提升，本土作家知名度提高，跨领域文化交流加强，吸引更多读者关注，社会效益显著。该

项赋分 3 分，自评得 3 分。

（三）绩效结果应用情况

内部应用情况：绩效目标评价结果作为次年申报项目预算的参考依据，重点在绩效实现情况好的项目上进行资源倾斜，对于绩效完成欠佳的项目督促整改。

信息公开情况：按规定在攀枝花文艺网公开项目预算、绩效目标、评价结果等信息，公开内容完整、更新及时，方便公众监督。

整改反馈情况：无相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位绩效评价得分 94.84 分，结果等次为优秀。

（二）存在问题

年中支出执行进度有待加强。6 月、10 月执行进度未达最佳状态，进度偏缓。

（三）改进建议

压实预算绩效管理主体责任，提升工作质量。进一步规范绩效目标管理，项目指标设置更突出关键绩效指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 2

专项预算项目支出绩效自评报告范本

（本部门不涉及）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表