

贵州省文艺人才培训交流中心
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省文艺人才培训交流中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省文艺人才培训交流中心概况

一、部门职责

（一）拟定全省文艺人才中长期培训规划和年度培训计划，并组织实施。

（二）开展文艺教学、演出和人才交流等社会服务。

（三）开展文化信息收集和厅属数字化网络建设。

二、机构设置

贵州省文艺人才培训交流中心是贵州省文化和旅游厅直属财政差额拨款公益二类正处级事业单位。

贵州省文艺人才培训交流中心内设6个机构：中心办公室、业务培训指导部、市场开发部、人力资源管理部、音像资料部、数字信息化管理部。

按照决算编报要求，纳入贵州省文艺人才培训交流中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,206.18	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	303.65	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	183.99	五、教育支出	36	38.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,042.48			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	322.69			
	9		九、卫生健康支出	40	30.49			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	60.61			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	303.65			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,693.82	本年支出合计	58	1,797.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	143.76	年末结转和结余	60	39.66
	30			61	
总计	31	1,837.58	总计	62	1,837.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心		2024年度					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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,693.82	1,509.83	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	938.38	754.39	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	938.38	754.39	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	938.38	754.39	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.34	315.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22399	其他国有资本经营预算支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心		2024年度		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,797.92	963.79	834.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.48	550.00	492.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,042.48	550.00	492.47	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,042.48	550.00	492.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.34	315.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22399	其他国有资本经营预算支出	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省文艺人才培养交流中心

2024年度

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	1,206.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	303.65	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38.00	38.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	856.31	856.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.69	322.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.49	30.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.61	60.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	303.65	0.00	0.00	303.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,509.83	本年支出合计	59	1,611.75	1,308.10	0.00	303.65
年初财政拨款结转和结余	28	101.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,611.75	总计	64	1,611.75	1,308.10	0.00	303.65

注：本表反映单位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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	183.99	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	186.16			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	183.99	本年支出合计	58	186.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.84	年末结转和结余	60	39.66
	30			61	
总计	31	225.83	总计	62	225.83

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省文艺人才培养交流中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
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	1,308.10	963.79	344.31
205	教育支出	38.00	0.00	38.00
20508	进修及培训	38.00	0.00	38.00
2050803	培训支出	38.00	0.00	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	856.31	550.00	306.31
20701	文化和旅游	856.31	550.00	306.31
2070107	艺术表演团体	856.31	550.00	306.31
208	社会保障和就业支出	322.69	322.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.34	315.34	0.00
2080502	事业单位离退休	224.31	224.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	0.00
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	705.17	302	商品和服务支出	24.45			
30101	基本工资	220.92	30201	办公费	5.04			
30102	津贴补贴	79.75	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02			
30107	绩效工资	217.78	30205	水费	0.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	30206	电费	2.08			
30109	职业年金缴费	30.34	30207	邮电费	1.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	30209	物业管理费	1.30			
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	0.22			
30113	住房公积金	60.61	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	234.18	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	38.39	30216	培训费	0.15			
30302	退休费	187.42	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	7.35	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.73			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.61			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	939.35		公用经费合计	24.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心		2024年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省文艺人才培训交流中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
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	303.65	0.00	303.65
223	国有资本经营预算支出	303.65	0.00	303.65
22399	其他国有资本经营预算支出	303.65	0.00	303.65
2239999	其他国有资本经营预算支出	303.65	0.00	303.65

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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、支总计均为1,837.58万元，与2023年度相比，收、支总计各增加155.50万元，增长9.24%，主要原因是：1. “文化人才专项经费”项目年初结转资金增加收、支101.92万元；2. “文化人才专项经费”项目增加工作任务增加收、支20.39万元；3. 因人员变动导致工资、养老保险、职业年金和住房公积金等减少收、支1.56万元；4. “文化人才培养经费”项目政策性压缩减少收、支2.00万元；5. 国资项目根据实际情况减少收、支67.20万元；6. “运行经费”项目年初结转资金增加收、支24.18万元，年度中比上年多承接工作任务，增加收、支79.77万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,693.82万元，其中：财政拨款收入1,509.83万元，占89.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入183.99万元，占10.86%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,797.92万元，其中：基本支出963.79万元，占53.61%；项目支出834.12万元，占46.39%；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、支总计均为1,611.75万元。与2023年度相比，收、支总计各增加51.55万元，增长3.30%，主要原因是：1. “文化人才专项经费”项目年初结转资金增加收、支101.92万元；2. “文化人才专项经费”项目增加工作任务增加收、支20.39万元；3. 因人员变动导致工资、养老保险、职业年金和住房公积金等减少收、支1.56万元；4. “文化培训经费”项目政策性压缩减少收、支2.00万元；5. 国资项目根据实际情况减少收、支67.20万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计225.83万元。其中：本年收入合计183.99万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余41.84万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计225.83万元。其中：本年支出合计186.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余39.66万元。

六、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年度一般公共预算财政拨款支出1,308.10万元，占本年支出合计的72.76%。与2023年度相比，增加220.67万元，增长20.29%，主要原因是：1. 使用“文化人才专项经费”项目年初结转资金，增加支出101.92万元；2. “文化人才专项经费”项目增加工作任务增加支出120.31万元；3. 因人员变动导致工资、养老保险、职业年金和住房公积金等减少支出1.56万元。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）38.00万元，占2.90%；文化旅游体育与传媒支出（类）856.31万元，占65.46%；社会保障和就业支出（类）322.69万元，占24.67%；卫生健康支出（类）30.49万元，占2.33%；住房保障支出（类）60.61万元，占4.63%。

（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为1070.52万元，支出决算为1,308.10万元，完成年初预算的122.19%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为688.63万元，支出决算为856.31万元，完成年初预算的124.35%。决算数大于预算数的主要原因是：增加情况，文化人才专项经费项目年初结转资金101.92万元，年度中追加4万元；按照省财政厅统一要求，结合单位年度中实际情况，通过省财政厅追加基本支出经费82.05万元；减少情况，文化人才专项经费年末结转19.61万元；收回人员经费剩余0.68万元。

3. 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）。年初预算为175.51万元，支出决算为224.31万元，完成年初预算的127.80%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年度中实际情况，通过省财政厅追加经费48.80万元。

4. 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56.90万元，支出决算为60.69万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是：据实缴纳养老保险费用，财政追加不足部分。

5. 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28.45万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是：据实缴纳职业年金，财政追加不足部分。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加并支出我单位退休人员死亡抚恤金。

7. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。

9. 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4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。

10. 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52.54万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的115.36%。决算数大于预算数的主要原因是：据实缴纳住房公积金，财政追加不足部分。

七、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963.79万元，其中：

（一）人员经费939.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费24.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出303.65万元。与2023年度相比，减少67.20万元，下降18.12%，主要原因是：该项目是保障改制安置人员的工资、社保、公积金、生活补助等人员类支出，为据实支付，随着历史遗留问题的解决，在职人员退休，自然减员等因素，支出相应减少。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出303.65万元，主要是用于：保障原花溪宾馆改制安置人员的工资、社保、公积金、生活补助等人员类支出。

十、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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额318.74万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0.92万元、政府采购服务支出310.48万元；授予中小企业合同金额318.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额318.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金1684.27万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心 填报日期：2025/02/14

项目名称		一、在职人员公用经费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	433500	439900	439720	10	99.96	10
		财政拨款：	433500	439900	439720	-	-	-
		-----本级安排：	433500.00	439900.00	439720.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			保障单位日常运行，开支水、电、办公费等日常支出，缴纳在职职工医疗保险费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为99.96%，各项绩效指标均按时完成，总分为100分。 该项目目前不存在问题。 以后年度的工作安排：合规使用资金，保障单位运转。							

联系人： 徐开键

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心 填报日期：2025/02/14

项目名称			二、离休人员公用经费						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7000	7000	5024	10	71.77	7.18
			财政拨款：	7000	7000	5024	—	—	—
			-----本级安排：	7000	7000	5024.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				根据实际需要，开展离休人员相关工作，对其进行慰问等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						100	97.18		
自 评 结 论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为71.77%（按实际需要支出），各项绩效指标均按时完成，总分为97.18分。 该项目目前不存在问题。 以后年度的工作安排：及时处理离休老干部的需求。								

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期：2025/02/14

项目名称			一、人员工资奖金津补贴							
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	4377900	5184500	5184500	10	100.00	10	
			财政拨款:	4377900	5184500	5184500	-	-	-	
			-----本级安排:	4377900	5184500.00	5184500.00	-	-	-	
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按照省人社厅核准的工资标准，每月发放在职职工工资、津贴。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
	总 分						100	100		
自 评 结 论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为100%，各项绩效指标均按时完成，总分为100分。 该项目目前不存在问题。 以后年度的工作安排：按时足额发放职工工资。									

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期：2025/02/14

项目名称			二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	569000	691400	606877.24	10	87.78	8.78
			财政拨款：	569000	691400	606877.24	-	-	-
			-----本级安排：	569000	691400.00	606877.24	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按照省社保局的缴费规定，我单位每月按时缴纳在职职工养老保险。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
	总 分						100	98.78	
自 评 结 论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为87.78%（据实缴费），各项绩效指标均按时完成，总分为98.78分。该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排：按时缴纳职工养老保险，及时办理相关工作。								

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心 填报日期：2025/02/14

项目名称			三、职业年金缴费						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	284500	345700	303439.16	10	87.78	8.78
			财政拨款：	284500	345700	303439.16	-	-	-
			-----本级安排：	284500	345700.00	303439.16	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按照省社保局的规定，每月按时缴纳在职职工职业年金。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
	总 分						100	98.78	
自 评 结 论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为87.78%（据实缴费），各项绩效指标均按时完成，总分为98.78分。 该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排：按时缴纳职工职业年金，及时办理相关工作。								

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心 填报日期：2025/02/14

项目名称		四、医疗保险缴费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		104900	104900	104900	10	100.00	10
	财政拨款：		104900	104900	104900	-	-	-
	-----本级安排：		104900.00	104900.00	104900.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按照省医保局的缴费规定，我单位每月及时缴纳在职职工基本医疗保险和公务员医疗补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总 分					100	100	
自 评 结 论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为100%，各项绩效指标均按时完成，总分为100分。 该项目目前不存在问题。 以后年度的工作安排：按时缴纳职工医疗保险，及时办理相关工作。							

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州文艺人才培训交流中心

填报日期：2025/02/14

项目名称			五、其他社会保险缴费						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	42700	50200	45568.65	10	90.77	9.08
			财政拨款:	42700	50200	45568.65	-	-	-
			-----本级安排:	42700	50200.00	45568.65	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				每月按时为在职职工缴纳失业保险和工伤保险。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
	总 分						100	99.08	
自 评 结 论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为90.77%，各项绩效指标均按时完成，总分为99.08分。 该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排：按时缴纳职工社会保险，及时办理相关工作。								

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州文艺人才培训交流中心

填报日期：2025/02/14

项目名称		六、住房公积金						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	525400	619400	606131	10	97.86	9.79
		财政拨款:	525400	619400	606131	-	-	-
		-----本级安排:	525400	619400.00	606131.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按照省公积金管理中心的要求，每月按时缴纳在职职工住房公积金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.79	
自评 结论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为97.86%（据实缴费），各项绩效指标均按时完成，总分为99.79分。该项目目前不存在问题。以后年度的工作安排：按时缴纳职工住房公积金，及时办理相关工作。							

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：贵州文艺人才培训交流中心填报日期：2025/02/14

项目名称		七、离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1755100	2243100	2243100	10	100.00	10
		财政拨款：	1755100	2243100	2243100	-	-	-
		-----本级安排：	1755100	2243100.00	2243100.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按照省人社厅核准的补贴标准，每月发放离退休人员工资、补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总 分					100	100	
自 评 结 论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为100%，各项绩效指标均按时完成，总分为100分。 该项目目前不存在问题。 以后年度的工作安排：严格工资标准按时足额发放，保障离退休人员工资。							

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心 填报日期：2025/02/14

项目名称		八、对个人和家庭的补助						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25200	98700	98673.47	10	99.97	10
		财政拨款：	25200	98700	98673.47	-	-	-
		-----本级安排：	25200	98700.00	98673.47	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按照省人社厅核准的标准，每月发放遗属人员生活补助，年度中追加并发放1人死亡抚恤金（退休人员）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为99.97%，各项绩效指标均按时完成，总分为100分。 该项目目前不存在问题。 以后年度的工作安排：按时发放遗属生活补助，及时办理相关工作。							

联系人： 徐开键

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			文化人才专项经费						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2200000	2240000	1926667.3	10	86.01	8.60
			财政拨款：	2200000	2240000	1926667.3			-
			-----本级安排：	0	0	0			-
			-----其中：上级补助：	2200000	2240000	1926667.3			-
			其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度文化工作者选派；完成年度文化工作者培养任务，提高公共文化服务水平。				1. 根据省文旅厅人事处的工作安排，到全省9个地州市各开展1期“黔旅工匠”文旅融合高质量发展专题培训班组织教师46人次，培训学员1217人，内容包括：政治理论学习、文旅融合实际运用、非遗传承技艺、品牌运销、多媒体运用等，以及组织学员开展交流。 2. 根据单位工作计划、基层需求，组织相应教师队伍到遵义市、玉屏县、安龙县、六盘水市开展了4期乡村振兴文化人才骨干培训班，培训学员527人次，培训内容包括：政治理论学习、政策法规学习、舞蹈、声乐、戏剧、小品等，以及组织驻村干部交流。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	文化工作者选派人数	=110人	=112人	20	20	年度中追加2人	
		质量指标	文化工作者选派完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时限	定性按要求完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强文化人才培养，提高公共文化服务水平	定性有效达成	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	满足基层群众对文化人才的需求	定性有效达成	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	选派对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			群众对文化人才服务期间满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98.6		
自评 结论	该项目绩效评价结论为“优”，项目资金预算执行率为86.01%，各项绩效指标均完成或超额完成。总分为98.6分。 该项目存在的问题：因学员自身业务能力的关系，培训班不能保证全部学员都能提升业务水平，项目的管理和执行方面不存在问题。 以后年度的工作安排：继续按照工作计划开展培训工作，严格遵守《培训制度》的规定。								

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心 填报日期：2025/03/24

项目名称			运行经费								
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省文艺人才培训交流中心				
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		1200000	1839855.7	1861643	10	100	10	
			财政拨款:		1200000	1839855.7	1861643			-	
			-----本级安排:		1200000	1839855.7	1861643			-	
			-----其中: 上级补助:		0	0	0			-	
			其他:		0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	承接上级部门级社会企业采取招标方式开展的文化和旅游类的培训服务。 目标1: 承接完成省文化和旅游厅安排的培训任务。 目标2: 由于我单位属于差额拨款单位, 运行经费不足, 培训剩余资金用于弥补补助部分。					1. 全年承接省文旅厅各个处室共计8期全省文旅系统工作人员培训班, 组织教师31人, 培训学员1074人, 培训内容包括: 政治理论学习、业务技能学习、政策法规学习等。 2. 结余资金为单位在职职工办理公务员医疗补助的缴纳以及单位日常运行支出。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次 (会议次数)		=4次	=8次	10	10	根据上级部门的工作任务, 据实开展培训工作, 超过预期工作量。		
			培训 (会议) 天数		=12天	=30天	10	10			
			培训课程数量		=6个	=16个	5	5			
			培训 (参会) 人次		=700人次	=1074人次	5	5			
		质量指标	培训人员合格率		≥95%	≥95%	5	5			
			时效指标		培训计划按期完成率		≥100%	≥100%			5
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
			人均培训成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	参训学员业务能力有所提高		定性有所提高	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训 (参会) 人员满意度		≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	100			
自评 结论	该项目绩效评价结论为“优”, 项目资金预算执行率为100%, 各项绩效指标均完成或超额完成。总分为100分。该项目属于单位资金项目, 收入来源是承接上级部门或其他部门的培训、会议等服务, 取得的事业收入, 除开支成本性支出, 还用于弥补单位运行经费不足的部分, 比如缴纳在职职工的基本医疗保险和公务员医疗补助等。 该项目存在的问题: 因学员自身业务能力的关系, 培训班不能保证全部学员都能提升业务水平, 项目的管理和执行方面不存在问题。 以后年度的工作安排: 继续按照政府采购程序承接培训、会议服务工作, 严格执行《培训费制度》《会议费管理制度》的规定。										

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期：2025/02/14

项目名称			省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用							
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	4601400	4601400	3036495.31	10	65.99	6.6	
			财政拨款:	4601400	4601400	3036495.31	-	-	-	
			-----本级安排:	4601400	4601400	3036495.31	-	-	-	
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	有力有序加快推进省级党政机关及事业单位国有资产集中统一监管,妥善保障经营性国有资产剥离移交后人员经费。 目标1:保障花溪宾馆安置人员工资发放。 目标2:保障花溪宾馆安置人员社会保险、住房公积金正常缴纳。				按照改革方案,每月发放安置人员工资、补贴、遗属生活补助等,按时缴纳社保公积金,及时处理抚恤金等相关事宜。该项目在编制预算时,在改革方案的基础上多编制100万元,用于解决改革方案未涉及的费用,比如抚恤金、一次性退休补贴等,未使用指标年底交回财政。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			社保、公积金缴纳完成率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5			
			社保、公积金缴纳及时率	=100%	=100%	5	5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提升	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
	总分						100	96.6		
	自评 结论	该项目绩效评价结论为“优”,项目资金预算执行率为65.99%(据实支出),各项绩效指标均按时完成,总分为96.6分。 该项目存在的问题:安置人员在划转前还有部分问题没有解决,属于安置人员与原花溪宾馆之间遗留的问题,由于改制时未进行处理(也未明确由谁处理),目前有部分人员提出由我单位进行解决,但是这些问题我单位没有能力去解决。 以后年度的工作安排:该项目为长期项目,需长期执行,我单位将严格按照改制方案的要求开展工作,保障安置人员的工资、社保、住房公积金及时发放和缴纳,保障安置人员该享受的福利待遇,在能力范围内解决安置人员的困难。								

联系人：徐开键

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 贵州文艺人才培训交流中心

填报日期：2025/02/14

项目名称			文艺人才培训事务经费						
主管部门及代码			[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州省文艺人才培训交流中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	380000	380000	380000	10	100. 00	10
			财政拨款:	380000	380000	380000	-	-	-
			-----本级安排:	380000	380000	380000. 00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 聘请省内知名专家、教师到基层或者贵阳市进行现场教学。 目标2: 培训内容为各种文化演艺教学, 包括: 唱歌、舞蹈、小品、美术、化妆、摄影、舞台规划等。				根据基层县区的需求, 到毕节市、锦屏县、独山县、正安县、德江县开展了5期乡村振兴文化人才骨干培训班, 组织教师22人次, 培训学员601人次, 培训内容包括: 政治思想学习、舞蹈、小品、音乐、摄影、合唱、、戏剧、政策法规学习等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次 (会议次数)	=5次	=5次	10	10	根据基层单位的实际需求开展培训工作	
			培训 (会议) 天数	=20天	=22天	10	10		
			培训课程数量	=6个	=12个	5	5		
			培训 (参会) 人次	=300人次	=601人次	5	5		
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	5	5		
			时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	≥100%	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			人均培训成本控制率	≤450元	≤450元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	参训学员业务技能有所提高	定性有所提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训 (参会) 人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	该项目绩效评价结论为“优”, 项目资金预算执行率为100%, 各项绩效指标均完成或超额完成。总分为100分。 该项目存在的问题: 因学员自身业务能力的关系, 培训班不能保证全部学员都能提升业务水平, 项目的管理和执行方面不存在问题。 以后年度的工作安排: 继续按照工作计划开展培训工作, 严格遵守《培训制度》的规定。								

联系人: 徐开键

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州文艺人才培养交流中心

填报日期：2025. 3. 28

项目名称		文化人才专项经费（上年结转）						
主管部门及代码		贵州省文化和旅游厅[435]		实施单位	贵州文艺人才培养交流中心			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1019202. 53	1019202. 53	10	100.00%	10.00
		财政拨款		1019202. 53	1019202. 53	—	—	—
		其中：上级补助		1019202. 53	1019202. 53	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对文化工作者进行系统培训，从而提高文化工作者的素质，为推动“三区”文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。 开展乡村振兴驻村帮扶工作。			1. 上年结转资金，按照原用途继续使用，根据单位工作计划、基层需求，组织相应教师队伍到贵安新区、都匀市、镇远县、遵义市开展了4期乡村振兴文化人才骨干培训班，组织20位教师，培训学员333人次，培训内容包括：政治理论学习、政策法规学习、公共文化服务知识、舞蹈、声乐、戏剧、小品等，以及组织驻村干部交流。 2. 派遣袁程同志到德江县桶井乡场坝村驻村开展乡村振兴工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	培训班次（会议次数）	=3次	4	5	5	原机会是一年内完成5期，去年已经完成2期，故今年减少相应指标值
			培训（会议）天数	=12天	16	5	5	
			培训课程数量	=6个	6	5	5	
			培训（参会）人次	=240人次	333	5	5	
		质量	培训人员合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效	培训计划按期完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
			人均培训成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响	参训学员业务技能持续提升	≥50%	50%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分					100	100		
绩效结论	该项目绩效评价结论为“优”，原目标是开展5期培训班，去年完成2期，今年开展了4期人才培训工作，项目资金预算执行率为100%，各项绩效指标部分完成，总分为100分。 该项目存在的问题：因学员自身业务能力的关系，培训班不能保证全部学员都能提升业务水平，项目的管理和执行方面不存在问题。 以后年度的工作安排：继续按照工作计划开展培训工作，严格遵守《培训制度》的规定。							

联系人：徐开键

联系电话：18685212899