2021年度

岳阳市文学艺术界联合会

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市文学艺术界联合会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2021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、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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

**第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市文学艺术界联合会

单位概况

1. 部门职责

我单位性质是群众团体，主要职能是组织、联络、协调、服务。

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会和各县市区文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文联和市文艺工作者协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会议。

（三）开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。

（四）协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，加强国内外文化交流。

（五）维护文艺工作协会的合法权益，为团体会员服务。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市文学艺术界联合会内设机构包括：根据编委核定，我单位内设科室2个，无所属事业单位。市文联本级纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、组织联络部。

1. 决算单位构成。

岳阳市文联2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市文联本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

详见附表,附表附后。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计445.77万元。与上年相比，减少28.19万元，减少5.95%，主要是因为我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，压缩开支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计432.46万元，其中：财政拨款收入409.06万元，占94.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.4万元，占5.41%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计443.98万元，其中：基本支出215.82万元，占48.61%；项目支出228.16万元，占51.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计420.28万元，与上年相比，减少12.22万元,减少2.83%，主要是因为我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，压缩开支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出420.08万元，占本年支出合计的94.66%，与上年相比，财政拨款支出增加12.43万元，增长3.05%，主要是因为下属协会增加拨款支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出420.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50万元，占11.9%；文化旅游体育与传媒支出353.13万元，占84.06%；社会保障和就业支出9.78万元，占2.33%；卫生健康支出4.17万元，占1%；城乡社区支出3万元，占0.71%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为160.86万元，支出决算数为420.08万元，完成年初预算的261.15%。

其中：1.一般公共服务支出类

（1）2013102（一般行政管理事务），年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下属协会拨款。

（2）2013304（宣传管理），年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下属协会拨款。

2.文化旅游体育与传媒（类）。

（1）2070102（一般行政管理事务），年初预算为55.8万元，支出决算为102.61万元，完成年初预算的183.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将在职职工年终绩效等指标在该类项中下达。

（2)2070701（行政运行），年初预算为82.11万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资有差额。

（3）2070199（其他文化和旅游支出），年初预算为0万元，支出决算为158.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了协会支出。

（4）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出），年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了协会支出。

2.社会保障和就业支出（类）。

（1）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（2）2081199（其他残疾人事业支出），年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。

20101101（行政单位医疗），年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）。

2120199（其他城乡社区管理事务支出），年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了协会支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出215.83万元，其中：人员经费147.98万元，占基本支出的68.56%,主要包括主要包括基本工资38.52万元、津贴补贴21.34万元、奖金20.31万元、伙食补助费5.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金0.85万元、医疗费8.36万元、生活补助35.3万元、医疗费补助1.37万元、奖励金0.67万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元；公用经费67.85万元，占基本支出的31.44%，主要包括办公费4.64万元、印刷费0.58万元、水费0.33万元、电费2.63万元、邮电费1.15万元、差旅费1.07万元、维修（护）费6.39万元、会议费1.57万元、公务接待费0.49万元、劳务费25.2万元、委托业务费0.23万元、工会经费4.19万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出7万元、办公设备购置0.98万元、其他资本性支出0.38万元。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.52万元，完成预算的78.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为1万元，公务接待费决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是因为我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，与上年相比持平，无差异，主要是我单位严格执行公务接待要求，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.02万元，完成预算的86.29%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，与上年相比增加0.16万元，增加5.59%,增长的主要原因是2021年活动增加导致公务用车油耗增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占14.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.02万元，占85.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组29个、来宾112人次，主要是各县区文联及下属协会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.02万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.02万元，主要是公务用车油耗及保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出67.85万元，比上年决算数减少10.2万元，降低13.07%。主要原因是：1、本单位加强公务接待管理，严格控制陪餐人数。2、我单位严格执行公车改革制度，控制公务用车经费支出等。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.57万元，用于召开县市区协会会议，人数80余人，内容为表彰2020年度优秀个人和协会等；开支培训费0万元。本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出443.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照中央、省、市的部署，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。2021年度部门整体支出绩效自评等级为“优”，绩效自评报告已按财政要求在我单位门户网站上公开。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

 本单位无重点项目，故未开展项目自评，无自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无重点，故未开展项目自评，无自评结果。

***（整体绩效评价报告附后，详见第五部分。）***

第四部分

名词解释

“三公”经费：指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。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

第五部分

附件

附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市文学艺术界联合会

预 算 编 码：502001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 6 月 1 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 夏倩 | 联络电话 | 8224070 |
| 人员编制 | 9 | 实有人数 | 8 |
| 职能职责概述 | （一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会和各县市区文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。（二）组织召开市文联和市文艺工作者协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会议。（三）开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，繁荣文学艺术创作。（四）协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，加强国内外文化交流。（五）维护文艺工作协会的合法权益，为团体会员服务。（六）完成市委、市政府交办的其他任务。 |
| 年度主要工作内容 | 1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品 。2、组织文艺家文艺采风活动。3、组织文艺作品研讨会。4、组织文艺下乡。5、组织老文艺家文艺座谈会。6、组织大型作品展览。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年，市文联把思想和行动统一到省第十二次党代会精神上，围绕岳阳市委、市政府中心工作和岳阳市第八次党代会工作报告提出的具体要求，结合市文联工作，抓好贯彻落实，一是发动文艺界加大对省第十二次党代会精神和市第八次党代会精神的宣传；二是全市文艺界要在新形势下展现新气象，实现新作为，在全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，加快推进“三区一中心”建设，巩固发展“守护一江碧水”成果、助力乡村振兴等方面贡献文艺力量。三是“践行以人民为中心的发展思想”，眼睛向下，深入基层，持久深入地开展文艺惠民活动。1、岳阳市文联组织文艺志愿者走进市卫健委，开展“我们的中国梦·文艺进万家”迎新春送祝福致敬最美逆行者志愿服务活动，向广大医务工作者致敬。2、举办“守护一江碧水”摄影展，从2000多件作品中评选出90件，4月下旬起在会展中心展出。3、围绕红色革命、生态环保、地域特色、新农村建设等主题，以“庆祝建党100周年”“守护一江碧水”“三区一中心建设”“乡村振兴”四个方面为题材，制定了重点文艺创作课题规划，已选出作品48件。4、承办市委、市政府主办的“奋斗百年路 起航新征程”岳阳市美术书法摄影作品展，6月29日，在市美术馆举行开展和颁奖仪式，共展出美术、书法、摄影作品300件。5、组织音乐舞蹈家协会艺术家深入基层、聚焦百姓生活，筹备排演大型史诗“东方红”。6、9月11日，市文联与湖南文学杂志社、岳阳市科协共同主办湖乡生态与文学研讨暨改稿会，《十月》《中国作家》《文艺报》《散文》等全国报刊杂志知名学者专家齐聚洞庭湖畔，与“文艺岳家军”近距离交流，共促岳阳文艺创作发展。8、9月16日，“庆祝中国共产党成立100周年---第六届岳阳市书法篆刻展”开展。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 文联机关汇总 | 445.76 | 13.30 | 409.06 |  |  | 23.4 |
| 1、文联机关 | 445.76 | 13.30 | 409.06 |  |  | 23.4 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 文联机关汇总 | 443.98 | 215.83 | 147.98 | 67.85 | 228.15 | -11.52 | 1.78 |
| 1、文联机关 | 443.98 | 215.83 | 147.98 | 67.85 | 228.15 | -11.52 | 1.78 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 文联机关汇总 | 3.51 | 0.49 | 3.02 | 0 | 0 |
| 1、文联机关 | 3.51 | 0.49 | 3.02 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 文联机关汇总 | 212.17 | 212.17 |  |  |
| 1、文联机关 | 212.17 | 212.17 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品 。2、组织文艺家文艺采风活动。3、组织文艺作品研讨会。4、组织文艺下乡。5、组织老文艺家文艺座谈会。6、组织大型作品展览。 | 1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品800余篇。2、组织文艺家文艺采风活动2次。3、组织文艺作品研讨会数次。4、组织文艺下乡2次。5、组织老文艺家文艺座谈会1次。6、组织大型作品展览多次。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 1.文联系统文艺家参加 | 1、引导创作、多出精品力作。2、开展各门类的文艺讲堂举办19-21期。3、开展各门类的展览比赛，年终列入绩效考核评先评优100% |
| 数量指标 | 1、在省级以上刊物发表出版、展览文艺作品100件 | 800件以上 |
| 2、组织文艺作品研讨会、培训班 | 开办“岳阳文艺讲堂”第19-21期，听讲人次200余人 |
| 9.11日主办湖乡生态与文学研讨暨改稿会，为岳阳带来一股文学创作的新风。 |
| 3、组织文艺家开展创作采风活动 | 12月8日开展“大美潇湘”——大型系列中国画创作工程采风写生活动文艺创作采风活动 |
| 4、开展文艺惠民志愿活动 | 在岳阳市第七中学举行了《逐梦海天——记人民英雄张超》长篇报告文学捐赠仪式 |
| 开展了“我们的中国梦.文艺进万家”迎新春送祝福活动，开展送春联志愿服务活动16场次，赠送5000余幅春联。 |
| 时效指标 | 1.2021年1月-12月 | 已全部按照时间安排完成 |
| 成本指标 | 1.控制在年初预算内 | 控制成本预算之内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1.发现培养文艺新人、繁荣文艺创作 | 已举办文学创作培训班、开设岳阳文艺讲堂 |
| 2.丰富社会居民文化生活 | 在新时代文明实践中心建设中积极发挥文艺惠民服务的影响 |
| 经济效益 | 产生的影响. | １、促进岳阳文艺事业 |
| ２、丰富社会居民文化生活 |
| 生态效益 | 1.发现培养文艺新人、繁荣文艺事业2.促进出精品、出人才 | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 林琼芳 | 办公室主任 | 市文联 |  |
| 夏倩 | 科员 | 市文联 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）2021年，市文联在市委、市政府的正确领导下，在省文联和市委宣传部的具体指导下，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，努力发展繁荣岳阳的文艺事业。一年来，我们把绩效管理工作作为全年工作的重中之重，将他贯穿于落实习近平总书记在文艺工作重要讲话精神始终，取得了一定的成效，现将主要情况总结汇报如下：一、部门（单位）概况我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

（1）认真学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上重要讲话精神 12月16日，市文联全体机关干部全文学习了习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上重要讲话，党组书记重点围绕习近平总书记提出的五点希望，结合新华社、光明日报的重点评论文章，对全文进行了领学。12月27日上午，市文联召开岳阳文艺界学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上重要讲话精神座谈会。市委常委、宣传部长刘启峰出席会议并作讲话。市委宣传部分管文艺工作的领导，市文联主席团全体成员，县市区文联主席，市直文艺家协会主席、秘书长和部分文艺家代表60余人参加座谈。会上下发了《关于印发〈深入贯彻落实习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式重要讲话精神系列学习活动方案〉的通知》（岳文联发〔2021〕8号）。会后，各县市区文联，市直文艺家协会上报了各自的学习方案，广泛发动，积极组织，通过专题学习研讨、座谈会、培训班等多种形式，深入文艺创作生产一线，多角度、多层次宣讲讲话精神。（2）围绕中心服务大局，开展文艺活动把思想和行动统一到省第十二次党代会精神上，围绕岳阳市委、市政府中心工作和岳阳市第八次党代会工作报告提出的具体要求，结合市文联工作，抓好贯彻落实，一是发动文艺界加大对省第十二次党代会精神和市第八次党代会精神的宣传；二是全市文艺界要在新形势下展现新气象，实现新作为，在全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，加快推进“三区一中心”建设，巩固发展“守护一江碧水”成果、助力乡村振兴等方面贡献文艺力量。三是“践行以人民为中心的发展思想”，眼睛向下，深入基层，持久深入地开展文艺惠民活动。1、2月8日，岳阳市文联组织文艺志愿者走进市卫健委，开展“我们的中国梦·文艺进万家”迎新春送祝福致敬最美逆行者志愿服务活动，向广大医务工作者致敬。2、举办“守护一江碧水”摄影展，从2000多件作品中评选出90件，4月下旬起在会展中心展出。3、围绕红色革命、生态环保、地域特色、新农村建设等主题，以“庆祝建党100周年”“守护一江碧水”“三区一中心建设”“乡村振兴”四个方面为题材，制定了重点文艺创作课题规划，已选出作品48件。4、承办市委、市政府主办的“奋斗百年路 起航新征程”岳阳市美术书法摄影作品展，6月29日，在市美术馆举行开展和颁奖仪式，共展出美术、书法、摄影作品300件。5、组织音乐舞蹈家协会艺术家深入基层、聚焦百姓生活，筹备排演大型史诗“东方红”。6、9月11日，市文联与湖南文学杂志社、岳阳市科协共同主办湖乡生态与文学研讨暨改稿会，《十月》《中国作家》《文艺报》《散文》等全国报刊杂志知名学者专家齐聚洞庭湖畔，与“文艺岳家军”近距离交流，共促岳阳文艺创作发展。7、9月16日，“庆祝中国共产党成立100周年---第六届岳阳市书法篆刻展”开展。（3）举行第四届、第五届岳阳文学艺术奖颁奖4月9日上午，第四届、第五届岳阳文学艺术奖颁奖大会在岳阳文化艺术会展中心举行，表彰优秀文艺作品和文艺工作者。市委书记王一鸥出席并讲话，他勉励全市广大文艺工作者不负时代召唤、不负人民期待，锐意创新、奋发进取，努力创作出更多无愧于时代的文艺精品，不断打响文艺“岳家军”品牌，为实施“三高四新”战略、加快建设“三区一中心”作出新的更大贡献。省文联党组成员、副主席邓清柯，市领导马娜、彭先政、孔福建等出席。（4）吴傲君获第24届曹禺剧本奖5月12日，我市著名剧作家、原市文联党组书记吴傲君在南京获第24届曹禺剧本奖，6月受到省委常委、宣传部长张宏森和省宣传系统领导接见。7月15日，市委书记王一鸥与我市两届“曹禺剧本奖”获得者吴傲君、曹宪成会谈，向他们表示祝贺，并通过他们向全市文艺工作者表示问候。市领导马娜、谈正红等参加。7月22日，市文联举行学习吴傲君、曹宪成精品创作座谈会。下发《关于在文艺界开展向吴傲君、曹宪成同志学习精品创作的通知》。吴傲君、曹宪成用一生心血书写了新时代文艺家的使命担当，他们潜心创作的优秀事迹具有鲜明的时代特征，是全市广大文艺工作者学习的榜样。（5）开展党史学习教育活动1.专题部署，制定方案。3月15日，召开专题部署会，成立市文联党史学习教育领导小组，3月29日，制定了工作方案。2.广泛动员发动。4月9日上午，召开市文联五届五次全委会暨全市文联系统党史学习教育动员会，市文联全体委员参加。3.举办党史学习专题讲座和报告会。4月15日邀请省文联原副主席、市文联原党组书记张步真以“为理想献身”为题，结合党史和个人创作史讲党课，文联系统130多人参加。5月7日在平江举办党史学习教育宣讲报告会，邀请市委宣讲团成员宣讲党史。4.举办市文联党史学习教育读书班。4月13日，读书班开班，交流《论中国共产党历史》读书体会，全体机关干部参加。7月1日，读书班集中收看习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话，并在7月2日上午学习交流研讨讲话精髓。5.召开“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会。7月2日，邀请市委党史学习教育第六巡回指导组指导，市文联全体班子成员和机关党支部党员参加。6.举办文艺活动。市音协筹备排演大型史诗“东方红”；美术书法摄影筹办纪念建党100周年主题展览；创作音乐、舞蹈、小品等节目用“文艺六进”的形式送进老百姓家里去。7.举办系列采风活动。5月7日去任弼时纪念馆和平江起义纪念馆参观学习，要求文艺家们出作品、出成果，以党史学习教育为主题创作作品。3.开展“庆祝建党100周年”主题征文活动。收到作品390篇，评选出获奖作品18篇，优秀作品40篇，举行了颁奖仪式。（6）“我为群众办实事”实践活动岳阳市文联始终坚持“为人民服务、为社会服务”导向和“百花齐放、百家争鸣”方针，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，努力增进民生福祉，推动党史学习教育走深走实、成效显著。  1、聚焦主职主业，大力优化服务。积极组织开展文艺惠民、志愿服务和公益文化创作活动；引导艺术家深入基层一线，挖掘反映岳阳在经济建设、城市发展变化和各族群众齐心协力共奔小康中所取得的巨大成就，围绕市委、市政府大力推进的“两湖一岸”建设开展主题文艺采风；组织文艺家协会开展慰问演出、文艺辅导、采风交流、公益讲座、艺术支教等文艺志愿服务活动，持续深入开展“送欢乐、下基层”和“我们的中国梦 文化进万家”“送春联、送祝福”等品牌服务活动，满足人民群众对美好生活的向往和追求，增强人民群众获得感、幸福感；结合中华优秀传统文化进校园，积极开展书法、音乐、诗词楹联、美术等进校园活动，市直文艺家协会进校园对学生进行指导，弘扬传统文化，增强文化认同。 2、聚焦群众所盼，努力满足需求。发挥文联作用，连接起文艺工作者和人民群众的桥梁，为进一步提升公共文化服务水平，繁荣社会主义文艺，满足人民群众精神文化的新需求发挥积极作用。市文联领导班子每人联系10名文艺家，为他们的文艺创作开山铺路，排忧解难，有针对性地做好释疑解惑和办实事办好事。为文艺进万家，近到每个老百姓身边，积极搭好服务桥梁。如为民间文艺家协会提供场地举办“百年华诞•共筑梦想”建党100周年岳阳民间工艺美术精品展览，开展以来吸引了上千名群众驻足参观；为电影电视艺术家协会正在筹拍的红色革命题材电影“无字书”联络协调，提供专业支持。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出 2021年基本支出215.83万元，其中：在职人员工资福利开支及社会保障缴费109.62万元，对个人和家庭补助38.36万元，商品和服务支出66.49元，固定资产购置0.98元，无形资产购置0.38万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2021年项目支出228.15万元，其中：作协及岳阳文学38万元，各协会经费及部分协会追加经费共155.15万元，“守护一江碧水”宣传、活动费用15万元，大型修缮费用20万元等。1. 专项资金管理情况分析

在项目实施过程中，市文联积极组织机关干部和财会工作人员学习财经规章，进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识，并建立健全了本单位的财务管理制度。所有资金使用目标明确，严格按照国家相关要求专户、专帐、专人管理，专款专用，程序合法，使用得当；未发生违规使用资金的现象。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析在项目实施过程中，市文联紧紧围绕市委市政府及宣传部中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。1. 专项管理情况分析
2. 加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。
3. 加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，市文联紧紧围绕市委、市政府及宣传部的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。五、存在的主要问题1、整体绩效主要停留在文字层面，议事薄弱。2、缺乏高水准内控管理人员，导致整体绩效执行时缺乏必要的力度。3、日常业务运行于财务管理脱节，资产管理环节存在缺陷，不能及时提供资产、资金的使用数据等第一手资料。4、缺乏完善的、有效性的评价体系和责任追究体系。六、改进措施和有关建议改进措施：为了加强本单位的管理，今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。意见及建议：1、营造良好的内部控制环境，强化内部控制、整体绩效意识。2、监理完善的集体决策和议事机制。3、加强财务管理和业务过程的协同，强化资产管理。4、开展整体绩效有效性评价工作，保证控制目标的实现。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。