**桃源县文学艺术界联合**会

桃源县文学艺术界联合会2021年度部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局关于本年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知的精神，我们对2021年度桃源县文学艺术界联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

(一) 机构、人员构成、单位基本情况：桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，全额拨款的行政单位。文联机构编制为4人，设主席、副主席，空编2人；所属下级机构“县文艺创作交流服务中心”属于全额拨款的二级正股级事业单位，设主任，空编1人。无收费职能。

（二）主要职责：其主要任务和职能是联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。

（三）2021年度情况：桃源县文联现有干部10人(其中在职3人，退休7人)，设主席一名、副主席一名，还有下级机构“县文艺创作交流服务中心”1名工作人员。文联下辖11个协会，含县作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、诗词楹联学会、新钢笔画家协会、朗诵演讲协会，共有各门类文艺协会会员近776名。

二、2021年度部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2021年年度收入支出预算执行情况：本年度财政拨款收入75.82万元，加上年结转指标41.79万元，全年总计收入117.61万元。本年支出决算91.78万元。财政拨款支出中:1基本支出78.78万元，其中人员经费支出44.81万元，日常公用经费支出33.97元。2、项目支出13万元。包括县作家协会、书法家协会、美术家协会、诗词楹联学会、新钢笔画家协会、摄影家协会、朗诵演讲协会、舞蹈家协会、京剧协会、戏剧协会、音乐家协会等协会的费用。本年度收支(包括三公经费）没有超预算。

（二）“三公经费”支出（金额单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指    标 | 本年度决算 | 上年度决算 | 比上年增减 | 增减％ |
| “三公”经费支出 | 1.44 | 1.49 | -0.05 | 3.36 |
| 其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5公务接待费 | 1.44 | 1.49 | -0.05 | 3.36 |

2021年“三公”经费支出中，公务接待费1.44万元；2020年“三公”经费决算数中公务接待费1.49元，减少0.05万元，减少3.36%，减少的原因是单位厉行节约，节省了费用开支。

（三）政府采购有预算，但没有实际发生，因办公室没有搬迁，国有资产有超使用年限内的，但没有办理报废。本单位无重点项目。

（四）本部门2021年度机关运行经费支出33.97万元，其中：办公费4.59万元，印刷费2.33万元，水费0.1万元，电费0.4万元，邮电费0.96万元，物业管理0.6万元，差旅费0.09万元，维修（护）费0.08万元，会议费0.32万元，公务接待费1.44万元，专用材料费1.83万元，劳务费3.53万元，委托业务费17.38万元（作协1.78万元，书协11.87万元，美协1.15万元，戏剧协会0.48万元，慰问费2.1万元），税金及附加0.32万元。2021年度机关运行经费比2020年度的27.61万元增加6.36万元，增加的原因是支付了部分春节慰问费。项目支出13万元。包括县作家协会10万元、京剧家协会3万元。

（五）年末结转和结余情况：

年末结余结转25.83万元。全部为一般公共预算财政拨款结余。

（六）决算收支增减变化情况及说明：

年度收入75.82万元，加上年结转指标41.79元，全年总计收入117.61万元，全部为财政拨款收入。2021年收入比2020年决算收入178.14万元，减少60.53万元，减少33.99%，减少的原因是：2021年疫情期间作家协会活动减少，减少了费用拨款。

本年度支出决算91.78万元，年末结转和结余25.83万元，合计117.61万元。2021年支出比2020年决算支出178.14万元减少60.53万元，减少33.99%，减少的原因是：2021年疫情期间作家协会活动减少，减少了费用支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

文联紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。本年不仅搞好了全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好了日常工作，拓展了文艺发展阵地，发现了文艺新人、培养了文艺人才，培育了精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持了桃源文联在全市、全省先进的地位不变。

（二）年度部门绩效目标

组织和加强全县文艺工作者的联系，为他们进行了周到的服务，协调各方面的关系，对文艺工作进行了有利的管理与指导，培养文艺新人，组织开展丰富多彩的各项文艺活动，培养出精品力作，切实担当起党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务。

四、绩效评价工作情况

（一）成立评价工作小组，加强组织领导；

（二）组织、参加专门的绩效评价培训、学习；

（三）及时按要求作出进度安排，进行绩效评价；

（四）完善绩效评价内容。

五、综合评价结果

据定量分析和定性分析，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效评价结论。本次绩效评价部门整体得95分。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我会加强资金管理、严控“三公”经费，在落实厉行节约等方面取得了较好的效果，严格按相关规定进行信息公开（预算、决算等），会计资料真实完整。