

附件 6

2022 年度澧县文学艺术界联合会整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）



唐远权

2023 年 06 月 13 日

（此页为封面）

2022 年度澧县文学艺术界联合会整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构及人员情况

澧县文学艺术界联合会是财政全额拨款单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，正科级单位。我单位除了本级机关办公室、档案资料室、城头山文学编辑部、财务和副主席室、主席室及文艺创作服务中心。行政编制 2 人，事业编制 2 人，实有人员 5 人。

（一）主要职责

1.认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，研究和探讨文联体制改革，积极通过各团体会员加强全县文艺界的联络与团结，扩大文艺统一战线；沟通县委、县政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

2.组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论，提高作者思想、政治、理论素质。

3.坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣文艺创作；制定全县文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我县文艺创作的繁荣；向有关主管部门和出版单位推介我县优秀文艺作品。

4.负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作基金。

5.指导文艺协会开展各种健康向上的文艺活动，协调关

系，加强协会的团结协作。

6.维护文艺作者的合法权益。

7.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）财务状况

2022 年初固定资产金额为 6.09 万元，2022 年末固定资产金额为 6.09 万元，其中通用设备 5.09 万元，家具用具 1 万元。

（三）绩效目标

2021 年，县文联主要工作是编辑出版《城头山文学》四期刊物，组织抓好澧县第二届优秀成果奖申报评选工作，以思想抓引领，指导协会开展多项积极向上的文艺实践活动。举办各类文艺培训，挖掘文艺新人，强化思想引领，保证正确的创作导向，不断提升文艺工作者的艺术品行、文化品德，鼓励他们扎根生活、扎根人民，创作更多有筋骨有温度的文艺作品。积极完成城市提质、平安创建、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等中心工作任务。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款收入 105.45 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 54.45 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，

包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2021 年项目支出年初预算数为 51 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：办刊、写作培训及文艺创作活动经费支出 18 万元，主要用于编辑出版《城头山文学》、写作培训等方面；文艺导向资金 9 万元，主要用于文艺创作导向，引导文艺家“听党话跟党走”等方面；文艺培训经费 9 万元，主要用于文艺理论知识培训，学习党的方针政策等方面。优秀文艺成果奖 10 万元，主要用于表彰激励优秀文艺家，剩余 5 万是运转经费。

三、政府性基金预算支出情况

文联无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

文联无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

v 文联无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

一、履职完成情况

2022 年，文联在县委、县政府的坚强领导下，在市文联和县委宣传部的直接指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“二为”方向和“双百”方针，围绕中心、服务大局，发挥文联机关在文艺群体中的正面引

导作用，充分激发文艺家的创作激情，繁荣发展澧县文学文艺事业，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。

（一）思想宣传方面：

一是将意识形态工作纳入单位年度工作目标，并作为重要学习内容，切实抓好干部职工思想教育和理论学习工作。

二是定期组织全体干部职工召开意识形态工作专题会议，及时学习传达贯彻有关文件精神，对2022年意识形态工作进行了安排，重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和关于意识形态工作重要讲话精神和中央、省、市相关文件精神，从政治和全局的高度，切实担负起政治责任和领导责任，认真履行工作职责。

三是要求县文联全体党员干部，特别是领导干部要把习近平总书记系列重要讲话精神的学习与新时代中国特色社会主义理论体系结合起来，切实抓好学习，积极发挥示范带动作用，促进全体干部职工进一步提高认识，不断增强责任意识，确保县文联意识形态工作顺利推进。

四是要求其他干部职工要切实维护网络意识形态安全，不在QQ、微信等网络平台发布、转发政治敏感信息或其他具有负面影响的信息；不以职务身份在网络平台上注册账号、建立群组，避免在论坛、群组等平台上暴露单位职务等身份信息；不得通过政务邮箱、微信等网络通信工具传输涉密信息、处理涉密工作内容；需在网站上发布的政务信息，要经主要领导审核通过才能在网上发布；坚持不信谣、不传谣、不妄议。

五是切实守好自己的阵地，严把《城头山文学》稿件选用审核关，坚决不让不良思想及言论有落脚滋生的土壤。

（二）文艺活动方面

（1）在春节期间，文联和书协组织文艺家前往梦溪镇五福村、如东镇等地开展“送春联下乡”、“抗疫书法作品下乡”等活动，积极宣传各项抗疫政策，给群众送去了温暖。

（2）巩固脱贫攻坚成果，春节期间慰问包联点村贫困户，了解他们年货准备情况，来年生产生活打算，与他们展望前景，帮他们树立坚定信心，并送去了大米、食用油等慰问物资。

（3）关心关怀广大文艺家和文艺工作者，春节前夕以个别走访等形式加强联络，了解诉求，对许申高、施玉芳、谢晓婷、左波、李秋海等文艺家进行走访慰问，表达组织的关怀。

（4）指导《我在天供山遇见你》音乐MV的创作拍摄，由作协谭晓春主席、陈军老师作词，邀请中央音乐学院陶冶老师进行专曲演唱，为澧县打造了一张全新的文化名片。

（5）聚焦乡村振兴，深入联系点村，了解村级经济社会状况、文明风尚，农户经济水平、富裕程度、贫富差异等，落实驻村帮扶组织和驻村人员，因地制宜、因户施策，共同商讨致富和振兴计划。

（6）“六一”国际儿童节来临之际，澧县文联积极响应，关爱贫困儿童。由县文联副主席黄蓓带队赴盐井中学、宜万中心小学，分别慰问了贫困学生龚正琪、唐诗琪等，祝

他们节日快乐，送去了慰问金，并嘱咐他们克服困难、好好学习，学好真本领，将来报效祖国。

(7) 为激发我县文艺创作热情、增强文艺创作活力，组织策划了“端午诗会”。广大文艺家互相交流经验，创作了一系列优秀文艺作品。

(8) 为坚定中国特色社会主义文化自信，采取走出去请进来等多各方式加强文艺交流。由文联党支部书记、文联主席龚道权带队，前往常德市、桃源县、津市等地进行文艺考察，也邀请了石门县文联、安乡县文联来澧文艺交流。

(9) 积极组织单位干部职工参与“平安创建”、“敲门行动”疫情摸底排查等志愿服务，积极开展第34个爱国卫生月活动，单位干部职工走上街头清扫垃圾，为澧县城市卫生贡献一份力量。

(10) 策划了骑行音乐人阿雨的回澧欢迎仪式。音乐人阿雨本名李永华，澧县金罗镇人、旅行家，新文艺群体典型代表。2014年首次出发，开始第一次骑行中国之旅……七年之后的2021年9月1日，从澧县金罗再度出发，历时七个多月，穿越青藏、云贵高原，于2022年3月20日回到澧县，累计行程二万多公里，在骑行途中，创造了大量优秀的音乐作品。音乐人阿雨骑行中国的故事在全国都引发关注，《常德日报》、《常德晚报》派出庞大团队跟踪采访，我单位也在阿雨骑行归来，落实防疫措施后，为其举行了盛大的欢迎仪式。并在《城头山文学》2022年度第二期上开辟专栏进行报道。

(11) 继续办好《城头山文学》，严格落实校稿发稿三审制度，把握好澧县对外宣传的这张重要文化名片。目前城头山文学坚持季刊发行，今年已经完成第一期、第二期、第三期的刊发，第四期以及专业增刊正在紧锣密鼓的编辑中，受到文艺界的一致好评。

(12) 指导各协会开展了“桃花源笔会”、“大堰垭抗疫书法展”、送戏下乡、送戏进校园、乡村摄影等各类文艺活动，极大的丰富了我县的文化面貌，展示了近年来我县的发展成果。

(13) 积极配合市文联市原创文艺奖的申报工作，在我县发掘申报了一批高水平的优秀文艺作品，向外界展示了我县文艺繁荣发展新局面。

(14) 通过举办第二届“三优”文艺表彰大会，不断促进各艺术门类的健康、有序发展。在全县文艺家的潜心创作和不懈努力下，各艺术门类涌现出了大批精品力作，充分显示了澧县文学艺术的创作实力。

(15) 相继成功举办了“清廉澧州书画小作品邀请展”，“清廉澧州征文大赛”等一系列规模较大、影响力较大的文艺活动。通过这些有效的文艺活动形式，加强了对社会各界人士意识形态方面的宣传教育。

二、行政效能

县文联机关不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

三、社会效益

社会宣传影响进一步扩大。

四、社会满意及可持续性影响

县文联可持续性影响继续加大，立足本县实际，服务全县工作大局，为全县经济社会高质量发展提供了有力的思想保证和强大的精神动力，社会满意度明显增强。

七、存在的问题及原因分析

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度部门整体支出和项目资金实施全覆盖的绩效评价，涉及项目三个，主要是文艺事业方面，包括办刊写作、文艺培训及文艺导向。在执行过程中与绩效目标出现一定偏离的原因：宣传力度不够。措施：加大宣传力度，广泛团结引导各方面文艺人才，激发创作更多符合时代和人民性的优秀作品。

八、下一步改进措施

针对绩效评价结果，加大宣传文化工作力度，强化绩效理念，通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，调动文艺工作者的热情，赢得社会群众的喝彩，提高社会公众满意度及区域文艺水平，广泛团结引导各方面文艺人才，激发创作更多符合时代和人民性的优秀作品。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以绩效自评结果作为制定决策的工具，在绩效信息与预算决策之间建立联系，实现绩效评价结果的有效运用，将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据。

我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段开展了单位自查，由财务人员牵头，第二阶段开展自评工作，

第三阶段是根据所开展的自评情况形成绩效自评报告,并依照相关规定进行公开。

十、其他需要说明的情况

无其他说明。

报告需要以下附件:

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表 (一个项目支出一张表)

附件3



2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位

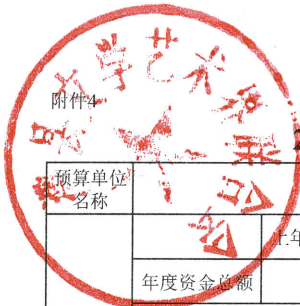
财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	0		0		0	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0		0	
二、项目支出	62.32		51		50.17	
1. 业务工作专项	62.32		51		50.17	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	4.18		5.38		3.04	
1. 办公经费	1.03		5.38		1	
2. 水电费	0.79		0		0.56	
3. 差旅费	1.24		0		1	
4. 会议费	0		0		0	
5. 培训费	0		0		0	
6. 福利费	0.17		0		0.03	
7.其他交通费用	0.12		0		0.01	
8.其他商品服务支出	0.83		0		0.44	
四、政府采购金额	0		0		0	
五、部门整体支出预算调整	16.9				-12.88	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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					
厉行节约保障措施	减少办公用品的购买，节约用水用电。					

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。

填表人：李纯

填报日期：2023.06.12

联系电话：13873636923



附件4

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县文学艺术界联合会									
	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		105.45	-12.88	92.57	92.57	10	100%	10		
年度预算申请（万元）	按收入性质分：					按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：105.45					其中：基本支出：54.45				
	政府性基金拨款：0					项目支出：51				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0									
	其他资金：0									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，在行业建设中发挥主导作用。 目标2：把握文艺导向，当好党和政府与文艺工作者的桥梁和纽带。 目标3：办好会刊，加强对文艺家的联络、服务，增进相互间的了解、团结和友谊。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	刊物期数	4期	4期	2.5	2.5			
			采风次数	2次	2次	2.5	2.5			
			交流次数	10次	10次	2.5	2.5			
			培训次数	5次	5次	2.5	2.5			
			培训人数	1000人	1000人	2.5	2.5			
			协会活动次数	5次	5次	2.5	2.5			
		质量指标	期刊质量达标率	≥98%	≥98%	3	3			
			机构运转正常率	100%	100%	3	3			
			培训合格率	100%	100%	3	3			
			党建工作达标率	100%	100%	3	3			
			质量达标率	100%	100%	3	3			
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5			
		成本指标	基本支出	54.45万元	54.45万元	5	5			
			项目支出	51万元	51万元	5	5			
	支出合规率		100%	100%	5	5				
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			0	0			
		社会效益指标	本土文化	传承	传承	15	15			
		环境效益指标	无			0	0			
		可持续影响指标	文学发展	促进	促进	15	13	原因：投稿作者都是老面孔，写作内容上没有创新。措施：挖掘新作家，培养群众作家，在本土催生有实力、风格多样的文学新人。		
满意度指标（10分）		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%以上	94%	10	9	原因：纸质刊物受众有一定局限性。措施：加大纸质书籍阅读宣传力度。		
总分						100	97			

填表人：李纯

填报日期：2023.06.13

联系电话：13873636923



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	办刊、写作培训及文艺创作活动经费								
主管部门						实施单位	澧县文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		18		18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		18		18	18	10	100%	10
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	编辑出版《城头山文学》4期，组织写作培训2次，提高创作水平。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出刊期数、写作培训次数	每季度出刊1期，全年出刊4期；写作培训2次		4期刊物，组织培训2次	20	20	
		质量指标	质量达标率、培训合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本总额	≤18万元		18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				5	5	
		社会效益指标	本土文学园地、写作水平	促进		促进	10	10	
		生态效益指标	无				5	5	
		可持续影响指标	文学艺术事业发展	提高		提高	10	9	宣传力度不够，措施：加大宣传力度，广泛团结引导各方面文艺人才，激发创作更多符合时代和人民性的优秀作品。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度、培训对象满意度	≥96%		94%	10	9	纸质书籍有一定的受众群体，存在一定的局限性。
总分							100	98	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：李纯

填报日期：2023.06.12

联系电话：13873636923