附件2：

**2020年度澧县文学艺术界联合会**

**部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县文学艺术界联合会所属机构1个，为本级，主席1人（县政协副主席兼任）、副主席1人、四级调研员1人，实际完全在岗人员为2人，兼职1人。

（二） 单位主要职责

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、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

收入、支出年初预算为72.68万元，与上年对比增加1.37万元，原因是人均工资福利上涨等。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入支出预算执行72.68万元，因调资和补发，财政拨款调整预算13.32万元，调整后的预算收入为86万元，上年结转13.68万元；本年预算支出比上年度154.53万元减少54.85万元，减幅为35.49%。主要原因是因为2019县政府对市丁玲文学奖有大额赞助款走本单位过账和国庆大型文艺活动专项，2020年无此两项支出。

本年预算支出为86万元，调整后的决算支出为91.58万元，基本支出结转下年8.28万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

本年无“三公经费”支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记关于文艺工作系列讲话精神为指引，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为抓手，团结全县广大文学艺术工作者，教导他们“听党话跟党走”，充分激发他们的创作激情，办好会刊《城头山文学》，组织开展文艺活动，催生精品力作，繁荣发展澧县文学艺术事业。

（二）2020年度部门绩效目标

组织“文艺抗疫”创作，共收集原创抗疫文艺作品565件，部分优秀作品在国家、省、市各类媒体发表，《城头山文学》推出了抗疫文艺作品专集，表彰了文学、音乐演唱朗诵、书法、摄影、曲艺戏剧、美术等六大类作品共36件以及5名组织工作者；机关干部先后30多次到码头铺镇莲花村、澧南镇盖天村等精准扶贫点村走访贫困户，因户施策，因地制宜，确保贫困户有序脱贫，防止返贫，坚定信心，打赢脱贫攻坚战；成功承办“《桃花源》杂志创刊四十周年座谈会暨2020年全国名刊编辑常德改稿会”；先后与宁夏青铜峡市文联、海南保亭县文联、西藏山南市文联、浙江余姚市文联缔结为友好文联，为文艺交流“走出去请进来”搭建了新的平台；在如东镇中学开设陶艺特色艺术班，细心教授学生揉泥、拉坯，示范上釉、烧制，鼓励师生大胆创作，培养学研兴趣，拓展想象空间，创新素质教育的方法和门类；先后在城头山镇詹家岗村、王家厂镇涔槐湿地进行主题开展了主题党日活动和文艺创作采风活动，感受组织的温暖及生态文明和乡村振兴的成果，激发创作热情。

刘均成表演的渔鼓《法门寺》，获第十一届中国曲艺牡丹奖提名奖，陈华篆刻作品篇第五届全国青年书法篆刻奖；杨任伟的篆刻作品获第三届“陈介祺奖”万印楼篆刻艺术大展优秀奖（不分等次），左波的雕塑作品《特殊时期》被评为湖南省文化和旅游厅“艺抗疫情·云游湖南”主题活动优秀作品，被省文化馆收藏；杜修岳、欧阳衡伟合著一部诗词专集《岁月吟痕》由团结出版社出版；刘冰鉴出版了《青春从50岁开始》《与时光书》两部个人专著；张黎华的短篇小说《石头记》发2020年《上海文学》第2期，短篇小说《我弄扁舟去了》发2020年《野草》第3期；谢晓婷的诗歌《武汉，请开门》在武汉文化传媒产业协会等举办“希望在重启中点亮”抗疫作品征集活动中获一等奖，并被学习强国平台选用；胡平的诗歌《中国心》在省文化和旅游厅“艺情抗疫云游湖南”主题作品创作和征集活动中获优秀奖，《以诗抗疫》（组诗）获武汉市文化传媒产业协会主办的抗疫文艺作品征集二等奖；陈克发、胡国勇创作的《消毒》《口罩》获文化部中国艺术摄影学会优秀纪实摄影奖，同时获由宁夏、天津、内蒙古等七省（区）市2020“凝心聚力抗击疫情”美术书法摄影微展中获优秀摄影作品奖，湖南省文旅厅抗击疫情一线纪实摄影作品优秀奖。

四、绩效评价工作情况

按照财政绩效评价管理部分的统一部署，单位高度重视，成立以一把手为组长、分管负责人为副组长，其余人员为成员的绩效评价小组，认真2020年支出进行认真梳理，仔细评估，数据准确，内容充实，进程有序，工作有条不紊，结果可参考性强。

五、综合评价结果

较好地完成了年度绩效目标，活动精彩纷呈，会刊《城头山文学》的影响越来越大，文艺领域的意识形态共识越来越强全县文艺界呈现风清气正和繁荣景象。

六、部门整体支出绩效情况

本年收入支出预算执行91.58万元，比上年度154.53万元增加54.85万元，减幅为35.49%，完成了绩效目标任务。

《城头山文学》出刊12期，刊发作品300多篇（首）；组织采风创作等大型文艺活动5次；出版个人文艺专著3部；获国家级奖项4次，省市奖项30次（项）；各类媒介发表、展演文艺作品近1000件。

七、存在的主要问题

单位机构不健全，人员配备不齐全，虽然根据中央、省委、市委要求，正在根据深改方案落实解决。

八、有关建议

建议绩效评价标准最好按行业、项目、单位大小和性质分类进行评价。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 7 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 |  | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：澧县文学艺术界联合会

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 2 | | 3 | | 75% | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 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 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 | 116.4 | | 40 | | 53.5 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 3.15 | | 3 | | 3.13 | |
| 其中：办公经费 | 1.07 | | 1 | | 1.065 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.08 | | 2 | | 2.062 | |
| 会议费、培训费 | 0 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | 72.68 | | 86 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。