

2021年度
株洲市石峰区文学艺术界联合会
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区文学艺术界联合会
单位概况

一、部门职责

株洲市石峰区文学艺术界联合会(以下简称石峰区文联)的主要职责是：

(一) 带领全区文艺工作者，团结贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。

(二) 对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员情况和要求；拓宽党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者的工作积极性。

(三) 与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。

(四) 主管、主办本区文联文艺刊物。

(五) 参与制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

(六) 组织开展学术研讨活动；参与提高群众文化素质和城市文化品位的有关工作。

(七) 加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系；宣传石峰，推出有地域特色的文艺精品。

(八) 维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

(九) 完成区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

内设机构包括：湖南省株洲市石峰区文学艺术界联合会属于一级单位，现有预算单位1个。本部门共有事业编2名。实有人数2人，其中：在职人

员 2 人，离休 0 人，退休 0 人。我单位内设处室 1 个，为综合办公室，纳入本年部门决算。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看，湖南省株洲市石峰区文学艺术界联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省株洲市石峰区文学艺术界联合会本级，我单位无其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市石峰区文学艺术界联合会

公开 01 表
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	53.35	一、一般公共服务支出	31	53.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.86	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	5.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	59.21	本年支出合计	57	59.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	59.21	总计	60	59.21

注：1. 本表反映部门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：株洲市石峰区文学艺术界联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	59.21	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
201	一般公共服务支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
22999	其他支出	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2299999	其他支出	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市石峰区文学艺术界联合会

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	59.21	26.09	33.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.35	20.23	33.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	50.35	20.23	30.12	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市石峰区文学艺术界联合会

公开 04 表
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	53.35	一、一般公共服务支出	33	53.35	53.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	53.35	本年支出合计	59	53.35	53.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53.35	总计	64	53.35	53.35		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区文学艺术界联合会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	53.35	20.23	33.12
201	一般公共服务支出	53.35	20.23	33.12
20133	宣传事务	50.35	20.23	30.12
2013301	行政运行	20.23	20.23	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.12	0.00	3.12
2013399	其他宣传事务支出	27.00	0.00	27.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门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

部门：株洲市石峰区文学艺术界联合会

公开 06 表

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16.65	302	商品和服务支出	1.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.32	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		18.51	公用经费合计					1.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市石峰区文学艺术界联合会

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明：石峰区文联没有“三公”经费支出，故本表无数据)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区文学艺术界联合会

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

(说明：石峰区文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区文学艺术界联合会

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(说明：石峰区文联没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

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59. 21万元。与上年相比，减少2万元，减少3. 27%，主要是因为缩减开支，厉行节约，严格落实过紧日子的要求。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计59. 21万元，其中：财政拨款收入53. 35万元，占90. 1%；其他收入5. 86万元，占9. 90%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计59. 21万元，其中：基本支出26. 09万元，占44. 06%；项目支出33. 12万元，占55. 94%。

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53. 35万元，与上年相比，增加6. 98万元，增长15. 05%，主要是因为增加了一名人员，宣传事务中的行政运行费用增加。

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53. 35万元，占本年支出合计的90. 1%，与上年相比，财政拨款支出增加6. 98万元，增长15. 05%，主要是因为宣传事务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出53. 35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53. 35万元，占100%。

（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19. 42万元，支出决算数为53. 35万元，完成年初预算的274. 72%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为16.42万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的123.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加行政管理事务费用。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加其他宣传事务支出。

4、其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加其他一般公共服务支出。

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20.23万元，其中：人员经费18.51万元，占基本支出的91.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等；公用经费1.72万元，占基本支出的8.50%，主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0.2万元，减少0%，减少的主要原因是无公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0万元，占0%，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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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。2020年度本单位无政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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1.72万元，比上年决算数减少3.04万元，降低63.87%。主要原因是：办公费、会议费、工会经费减少，缩减开

支。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

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0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0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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金33.12万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对“0一级项目”和“0专项经费”0 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

文联专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33.12 万元，执行数为 33.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是立足石峰区老工业基地转型升级的大背景，积极发动下属 8 大文艺家协会志愿者们开展文学、书法、美术、音乐、舞蹈、朗诵等各类公益艺术教育活动，二是积极承担株洲市民生工程任务，区文联不断提高服务意识，坚持“送文化”与“种文化”相结合，三是组织全市文艺工作者开展“送文艺下基层”、“文艺进万家”等文艺志愿服务活动，落实党代会精神，塑造石峰文艺品牌。发现的主要问题及原因：一是全过程绩效管理制度体系不健全，尚无规范的绩效管理工作流程和操作细节；二是全面推行绩效管理工作贯彻落实不到位；三是项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果运用等工作实效不明显。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步实现编制预算绩效目标全覆盖；二是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享；三是建立健全相关制度。依据相关法律法规及管理办法，探索建立适合本单位的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量1个，已将1个部门评价报告向社会公开。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

- 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、 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。
- 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、 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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

本部门是中共株洲市石峰区委宣传部领导下的文学艺术界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展石峰区先进文化的重要力量。其主要职责是联络、指导区级文艺家协会。主要任务是：

（一）带领全区文艺工作者，团结贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。

（二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员情况和要求；拓宽党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者的工作积极性。

（三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。

（四）主管、主办本区文联文艺刊物。

（五）参与制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

（六）组织开展学术研讨活动；参与提高群众文化素质和城市文化品位的有关工作。

（七）加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系；宣传石峰，推出有地域特色的文艺精品。

（八）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（九）完成区委、政府交办的其他工作。

本部门共有编制人数 2 人，实有人数 2 人。内设科室 1 个，为：综合办公室。

本部门无下属二级预算单位。

二、预算收支情况

2021 年收入 59.21 万元，其中：年初预算 19.42 万元，追加 33.93 万元，其他资金来源 5.86 万元。

2021 年支出 59.21 万元，其中：基本支出 26.09 万元，项目支出 33.12 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、在中共石峰区委、区政府的正确领导下，在株洲市文联的指导下，在区委宣传部的直接管理下认真学习和深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府确定的目标任务，坚持“二为”方向和“双百”方针，努力探索新形势下文联和文艺工作的新方法和新途径，团结和带领全区广大文艺工作者投身文艺事业，以“深入生

活、扎根人民、围绕中心、服务大局、弘扬主旋律、传播正能量”新文联职能，建立健全长效工作机制，使区文联联系范围和服务管理能力进一步扩大和提升，对广大文艺工作者，特别是网络文艺、新文艺群体的吸引力、引导力和服务管理效能进一步增强，行业建设主导作用进一步强化，组织活力、向心力和行业影响力进一步提高，把区文联真正建设成为了充满活力、覆盖面广、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。

整体项目支出共分为三大类：业务性专项经费、文明创建专项经费、其他宣传事务支出。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目文联专项经费 3 万元，年中调增 30.12 万元，实际支出 33.12 万元。实际支出 33.12 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）业务性专项经费

项目支出 3 万元，主要用于文联机关工作经费。

（2）文明创建专项经费

项目支出 20 万元，主要用于编撰出版《魅力九郎山》系列丛书等经费。

（3）其他宣传事务支出

项目支出 10.12 万元，主要用于：《石峰文苑》编辑出刊费 5 万元；庆党百年书画展工作经费 3 万元；魅力石峰文化宣传经费 2 万元，包括建党百年文艺汇演《唱支山歌给党听》经费 1 万元，作家采风活动经费 1 万元；财务代理管理服务费用 0.12 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（1）存在的问题

一是全过程绩效管理制度体系不健全，尚无规范的绩效管理工作流程和操作细节。

二是全面推行绩效管理工作贯彻落实不到位；

三是项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果运用等工作实效不明显。

（2）改进措施及建议

一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步实现编制预算绩效目标全覆盖。

二是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享。

三是建立健全相关制度。依据相关法律法规及管理办法，探索建立适合本单位的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效自评表

2、2021 年度项目支出绩效自评

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区文联									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	19.42	59.21	59.21	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	19.42	59.21							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	立足实际，广泛开展惠民利民的文艺创作活动，积极发动下属 8 大文艺家协会志愿者们开展文学、书法、美术、音乐、舞蹈、朗诵等各类公益艺术教育活动，丰富广大人民群众精神文化生活，并为石峰区转型升级提供良好的舆论氛围和充沛精神动力。			区文联立足石峰区老工业基地转型升级的大背景，积极发动下属 8 大文艺家协会志愿者们开展文学、书法、美术、音乐、舞蹈、朗诵等各类公益艺术教育活动，积极承担株洲市民生工程任务。区文联不断提高服务意识，坚持“送文化”与“种文化”相结合，组织全市文艺工作者开展“送文艺下基层”、“文艺进万家”等文艺志愿服务活动，落实党代会精神，塑造石峰文艺品牌。						
绩效指标 产出指标 (50 分)	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		
	数量指标	文艺展览	10 场	10 场	10	10				
		文艺精品	100%	100%	20	20				
	时效指标	按时出版刊物	《魅力九郎山·文学艺术》	已出版	20	20				
	社会效益指标	举办文艺公益活动	举办免费文艺公益活动，如送春联、送福字、免费展览活动	已完成	20	20				

	可持续影响指标	培养文艺人才	100%	100%	5	5	
		打造文艺队伍	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文艺创作者满意度	100%	100%	5	5	
		协会工作满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	等级: 优

- 备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;
 2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区文联									
项目支出名称	专项名称	文联专项经费		项目总投资(万元)	33.12					
	支出方向名称(子项目)	文联专项经费		其中: 财政拨款	33.12					
项目总实施期: 2021 年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	33.12	33.12	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	33.12							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	立足实际, 广泛开展惠民利民的文艺创作活动, 积极发动下属 8 大文艺家协会志愿者们开展文学、书法、美术、音乐、舞蹈、朗诵等各类公益艺术教育活动, 丰富广大人民群众精神文化生活, 并为石峰区转型升级提供良好的舆论氛围和充沛精神动力。			区文联立足石峰区老工业基地转型升级的大背景, 积极发动下属 8 大文艺家协会志愿者们开展文学、书法、美术、音乐、舞蹈、朗诵等各类公益艺术教育活动, 积极承担株洲市民生工程任务。区文联不断提高服务意识, 坚持“送文化”与“种文化”相结合, 组织全市文艺工作者开展“送文艺下基层”、“文艺进万家”等文艺志愿服务活动, 落实党代会精神, 塑造石峰文艺品牌。						
	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			
	产出指标(50 分)	数量指标	文艺出版	1 本	1 本	20	20			
		质量指标	文艺精品	100%	100%	10	10			
		时效指标	按时出版刊物	《魅力九郎山·文学艺术》	已出版	20	20			

满意度指标 (10分)	社会效益指标	开展“唱支山歌给党听”免费文艺汇演活动	开展“唱支山歌给党听”免费文艺汇演活动	弘扬时代主旋律，传播社会正能量	30	30	
	服务对象满意度指标	各协会满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;
 2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。