**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

2022年，文联以绩效评估为抓手，围绕党政中心工作，坚持“强基础、强服务、强队伍”的工作思路，坚持发展团结，励精图治、创新争先，开展具有本委特色的工作。经过严格的自查自身，我会自评良好，现将有关工作情况报告如下：

**一、常宁市文学艺术界联合会概况**

**（一）、**常宁市文学艺术界联合会**的组织机构及人员等基本情况**

常宁市文化艺术界联合会机构包括：办公室、组联部，在职人员5人，退休人员5人，无下属二级预算单位。

**（二）、整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

1、关于2022年整体支出规模情况。2022年支出数208.98万元，其中：基本支出88.62万元，项目支出经费120.36万元。

2、资金使用方向。2022年财政拨款收入208.98万元，经费支出208.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入208.98万元；一般公共预算财政拨款支出208.98万元。

3、基本支出。2022年基本支出为88.62万元，系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：用于在职基本工资、津补贴及两年的车补、两年的绩效、两年的13个月工资、死亡抚恤和乡村振兴费用，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、项目支出。2022年项目支出为120.36万元，系本单位为文艺惠民、文艺展览、文艺拍摄、文艺培训、文艺管理、文艺采风交流等工作而发生的支出。

5、关于2022年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0.13万元，全部用于公务接待费。

**二、建立健全绩效评估工作机构**

领导高度重视绩效评估工作，成立了以书记陈坤山任组长，副主席刘志坚任副组长，其他班子成员为成员的绩效评估领导小组，并将指标任务分解到岗到人，明确办公室主任为绩效评估联络员，定期召开专题会，研究绩效评估和重点工作推进情况，确保全年任务如期完成。

**三、常宁市文学艺术界联合会整体支出绩效情况**

**（一）2022年常宁市文学艺术界联合会整体支出绩效目标设定及指标设置情况。**

目标1：基本支出保单位正常运转，发放到位，完成好：

对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、职业年金、养老保险等）、基本工资和津补贴、奖金、两年的车补、两年的绩效、两年的13个月工资及死亡抚恤金；商品和服务支出，维持单位基本开支，电费、水费、办公费、公务接待费等不超标，按规定标准予以接待，倡导节俭精神。

目标2：项目支出切实用在各项目上

一是扎实推进各项目如期进行。完成了各类文艺活动开展，完成了常宁市文艺采风、创作、交流、培训、拍摄等活动。

二是“承办了常宁市政协成立40周年艺术作品展，清廉常宁艺术作品展”，组织宣讲队到全市宣讲党的二十大精神，组织走基层文艺采风活动，开办常宁剪纸专栏，协办“宜水流韵”进雁城艺术展。出版《常宁民间传说》和《清廉常宁作品集》。

三是文艺创作有新建树。组织以抗“疫”为主题的书法、美术和文学创作，收集百余件作品参加衡阳市抗疫文艺作品大赛，我市有6件作品获奖。

四是文艺支出厉行节约。文联在组织各项活动时，想方设法节约经费开支。譬如将一次性红马甲回收后重复使用，公务接待严格按照标准执行，演出道具严格落实保管制度，便于以后重复使用，节约开支。文艺下乡或文艺调研时，就地解决吃盒饭等开支。

**（二）、2022年常宁市文学艺术界联合会支出绩效目标实现情况和指标完成情况**

2022年，常宁市文学艺术界联合会在收支预算内，完成了以上整体目标。

**三、存在的主要问题**

一是预算完成率有待提高，预算完成率仍有提高空间；

二是预算准确率有待提高。预算项目存在超过或节约的现象。

**四、改进措施和有关建议**

是合理安排预算支持计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。

常宁市文学艺术界联合会

2023年8月29日