**2023年度部门整体支出绩效评价报告**

2023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，开展具有本会特色的工作。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、部门职责**

1、团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

6、组织召开市文联代表大会、文联工作会议、文艺创作工作会议。

7、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

**二、机构设置及决算单位构成**

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室2个，分别是办公室、组联部。全部纳入部门决算编制范围。

　 2、人员情况。本部门编制数7人,在职人数4人，其中:在岗人数4人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。

**（二）、整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

1、关于2023年整体支出规模情况。

2023年支出数210.65万元，其中：基本支出60.24万元，项目支出经费150.41万元。

2、资金使用方向。2023年财政拨款收入210.65万元，经费支出210.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入194.32万元；其他支出16.33万元。

3、基本支出。2023年基本支出为60.24万元，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、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、报刊费等日常公用经费。

4、项目支出。2023年项目支出为150.41万元，系本单位为信访、办公、文学艺术展览、创作、交流、印刷等工作而发生的支出。

5、关于2023年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0.89万元，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，成立了以主席陈坤山任组长，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）2023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、奖金等工资福利支出都发放到位；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展览、创作、交流、印刷，完成了常宁市文艺采风创作基地挂牌授牌活动。

二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，文艺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）、2023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**

2023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

2024年8月26日