**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

2019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7人，退休人员3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2019年整体支出规模情况。2019年支出数119.75万元，其中：基本支出69.93万元，项目支出经费49.82万元。

2、资金使用方向。2019年财政拨款收入120.96万元，经费支出119.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入109.1万元，其它收入11.86万元 ；一般公共预算财政拨款支出109.1万元，其它支出10.65万万元。

3、基本支出。2019年基本支出为69.93万元，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、水电费等日常公用经费。

4、项目支出。2019年项目支出为49.82万元，系本单位为信访、办公、文学艺术展览等工作而发生的支出。

5、关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0.8万元，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）2019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

是扎实推进各项目如期进行。年初制作工作措施，工作方案，

**（二）、2019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**

2019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。