

2022年度 岳阳市屈原管理区文学艺术 界联合会部门决算

目录

第一部分 屈原管理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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市屈原管理区文学艺术 界联合会概况

一、部门职责

(一) 对各文艺团体会员开展组织、指导、联络、协调、服务工作;团结广大文艺工作者,繁荣和发展文学艺术事业,弘扬民族文化。

(二) 组织文艺工作者学习政治理论,开展创作和理论研讨活动,提高文艺家和文艺工作者的思想和艺术水平;发现和培养艺术人才,壮大文艺队伍。

(三)沟通同党委、政府、社会各界之间的联系渠道，共同发展本县的文艺事业。

(四)密切与各兄弟县市区文艺界的联系，加强与全国各地及港澳台文艺团体、文艺界人才的联系交流。

(五)维护宪法和法律所赋予团体会员及文艺工作者的权益;增强自身发展能力，改善工作和文艺创作条件。

(六)承办区委、区管委和市文联交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2022 年，区文联事业编制数为 2 个，配备副主席 1 人、工作人员 1 人

(二)决算单位构成。区文联 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：区文联本级。

第二部分

2022年区文联部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

单位：万

部门：

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	45.18	一、一般公共服务支出	14	30.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	19.75
八、其他收入	8	5.44		21	
	9			22	
本年收入合计	10	50.62	本年支出合计	23	50.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	50.62	总计	26	50.62

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：

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		50.62	45.18					5.44
2012906	工会事务	0.47	0.47					
2012950	事业运行	15. 21	14.77					0.44
2012999	其他群众团体事务支出	15.19	10.19					5
2070108	文化活动	9.75	9.75					
2070109	群众文化	10	10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		50.62	50.62				
2012906	工会事务	0.47	0.47				
2012950	事业运行	15.21	15.21				
2012999	其他群众团体事务支出	15.19	15.19				
2070108	文化活动	9.75	9.75				
2070109	群众文化	10	10				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	45.18	一、一般公共服务支出	15	25.43	25.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	19.75	19.75		
	8			22				
本年收入合计	9	45.18	本年支出合计	23	45.18	45.18		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	45.18	总计	28	45.18	45.18		

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：

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		45.18	45.18	
2012906	工会事务	0.47	0.47	
2012950	事业运行	14.77	14.77	
2012999	其他群众团体事务支出	10.19	10.19	
2070108	文化活动	9.75	9.75	
2070109	群众文化	10	10	

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:

公开 06 表
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	16.26	302	商品和服务支出	28.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6.78	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.54	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	0.3	30204	手续费	0.005	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.57	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1.97	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.9	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1	30214	租赁费	9.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.64	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.55	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	1.08			
人员经费合计		16.26	公用经费合计					28.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.9	0	0	0	0	0.9	0.75	0	0	0	0	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计50.62万元。与上年相比，增加10.13万元，增长25.02%，主要是因为下半年人员编制数增加了一名，配合区里

组织开展了一些文化活动，举办了：廉政文化大型书法、摄影作品展等系统活动人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计50.62万元，其中：财政拨款收入45.18万元，占89.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.44万元，占10.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计50.62万元，其中：基本支出50.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计45.18万元，与上年相比，增加4.69万元,增长11.58%，主要是因为人员编制数增加了一名，配合区里组织举办了元宵晚会等文化活动，举办了“廉政文化大型书法、摄影作品展等活动人员经费和公用费用增加。

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

2022年度财政拨款支出45.18万元，占本年支出合计的89.25%，与上年相比，财政拨款支出增加4.69万元，增长11.58%，主要是因为人员编制数增加了一名，配合区里组织举办了元宵晚会等文化活动，举办了“廉洁文化大型书法、摄影作品展等活动人员经费和公用费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出45.18万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出25.43万元，占56.29%；文化旅游体育与传媒支出19.75万元，占43.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为45.3万元，支出决算数为45.18万元，完成年初预算的99.74%，其中：

1、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）。年初预算为14.64万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是下半年人员编制数增加了一名。

3、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。

年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）。

年初预算为10万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控运行成本。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出45.18万元，其中：

人员经费16.26万元，占基本支出的35.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、

职业年金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.92万元，占基本支出的64.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、办公设备维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、商品有服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对6个文艺协会的补助支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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0.9万元，支出决算为0.75万元，完成预算的83.33%，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0.9万元，支出决算为0.75万元，完成预算的83.33%，与上年相比减少0.53万元，减少41.4%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为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%。

公务用车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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%，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0.75万元，全年共接待省市来访采风团5个、来宾25人次，主要是“学习二十大 助力乡村振兴”省市诗歌学会、诗词协会、楹联学会的文学采风活动发生的接待支出。

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 2022 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

2022年度本单位无政府性基金预算收入支出数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，2022年度机关运行经费支出为0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0万元，召开会议0次；开支培训费0万元，开展0次培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

全年基本支出 50.62 万元，其中工资福利支出 16.7 万元，商品和服务支出 33.03 万元，资本性支出 0.89 万元。全年完成了年初既定的

绩效目标取得了效益。一是把好“政治关”，抓会员教育引领。区文联始终坚持以人民为中心的创作导向，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想关于文艺工作的精神要求，切实抓好文艺工作者的思想引领，利用文艺协会年会、文艺风、作品研讨会、学习交流等活动机会，采用以会代训等形式，组织各文艺协会学习习近平关于文艺工作的系列重要讲话，学习宣传党的二十大精神，加强文艺协会会员的思想教育引导，确保正确文艺创作导向，落实好党的文艺“二为”方向和“双百”方针。二是守牢“责任田”，抓文艺队伍建设。区文联为保持文艺队伍建设的良好态势，在督促做好协会的年检工作的基础上，出台《关于加强文艺协会工作管理的意见》，将一些政治素质不高、不热心协会工作的会员清理出文艺协会。区文联重视文艺人才的培养，指导各协会通过会员推荐、协会筛选的方式，持续吸收有潜力、有激情的文艺青年进协会队伍，2022年吸收新会员46人，成功申报市级会员21人，（其中书协3人，音协7人，作家协会11人，）推荐我区摄影名师周洋入选市级文艺岳家军，戏曲名家谢玉超花鼓剧团入选市级优秀民间文艺团队。三是修炼“基本功”，抓文艺精品创作。坚持高质量办好《屈原文苑》第四辑和《屈原诗联》第五辑两类协会刊物，积极诚邀熊育群、余月英、彭魏勋等寓外屈原籍成名作家投稿，提升办刊质量和档次。重视文艺采风创作。组织各文艺家协会开展文艺采风创作，2022年围绕“清廉机关建设”“助力乡村振兴”等主题，组织区书协、区作协、区摄美协、区戏曲协、区诗联协等会员开展采风创作，通过采风，为广大会员积累了素材，提高了会员创作水平，讲好了屈原故事。2022年在《岳阳文学》、《诗洞庭》、《湖南诗人》等文学刊物上发表小说、散文、诗歌等文学作品19篇。宋政军的摄影作品《千年回眸》入选《湖南文旅》精品画册，《直播带货忙》入选2022“好工人，向未来”湖南省职工摄影大赛，《龙虾上市》入选《中国农垦》奋进新征程 建功新时代“首农杯”喜迎党的二十大

摄影大赛，《龙虾上市》入选 2022 全国“乡村振兴”主题摄影大展，《绿色赛道》入选 2022 “湖南最美农村路”摄影大赛。周洋作品《天鹅湖》刊登 2022 年 3 月 30 日《中国摄影报》，徐国良的摄影作品《汨罗营田太极》荣获省“喜庆二十大乡村在振兴”主题摄影展优秀奖。

四是走好“发展路”，抓文艺活动开展。2022 年，我们组织开展了送戏下乡、送春联、摄影作品展等活动，年初，配合区委宣传部精心组织策划了迎春灯会、元宵晚会、端午民俗龙舟比赛等群众性文化活动。开展了全区廉洁文化作品征集评选活动，承办了“喜庆二十大 高歌颂清廉”廉洁文化作品展，精选戏剧类作品 2 个，书法、手工艺类作品 90 余件，摄影、美术类 110 余幅，文学创作类作品 15 篇。组织开展了“学习二十大 助力乡村振兴”市诗歌学会、市诗词协会、市楹联学会等团体的文学采风活动，加强了与市级文艺家协会的学习交流。较好的宣传推介了屈原。

（二）存在的问题及原因分析

在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。预算绩效自评价结果运用不充分，不能推进长效优化发展。预算安排的基本支出不能保障本单位正常的工作运转，由于单位工作经费不足，在资金支付方面部均衡，对单位正常运转造成了一定影响。建议区财政加强资金调度，合理安排各行政事业单位资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位正常开展。建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现财政预算绩效工作“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的目标，推动资金使用提质增效。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）（部门职责）

1、对各文艺团体会员开展组织、指导、联络、协调、服务工作；团结广大文艺工作者，繁荣和发展文学艺术事业，弘扬民族文化。

2、组织文艺工作者学习政治理论，开展创作和理论研讨活动，提高文艺家和文艺工作者的思想和艺术水平；发现和培养艺术人才，壮大文艺队伍。

3、沟通同党委、政府、社会各界之间的联系渠道，共同发展本县的文艺事业。

4、密切与各兄弟县市区文艺界的联系，加强与全国各地及港澳台文艺团体、文艺界人才的联系交流。

5、维护宪法和法律所赋予团体会员及文艺工作者的权益；增强自身发展能力，改善工作和文艺创作条件。

6、承办区委、区管委和市文联交办的其他事项

（二）机构设置

根据区编委核定，区文联为正科级群团机关事业单位，配备领导职数2个，配备副主席1人，工作人员1人，设文联机关综合办公室一个。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出45.18万元，其中：人员经费16.26万元，占基本支出的35.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等；公用经费28.92万元，占基本支出的64.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、办公设备维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务用工费、委托业务费、工会经费、其他交通费、商品和服务支出、其他资本性支出等。

（二）项目支出情况

2022 年度本部门无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

全年基本支出 50.62 万元，其中工资福利支出 16.7 万元，商品和服务支出 33.03 万元，资本性支出 0.89 万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。一是把好“政治关”，抓会员教育引领。区文联始终坚持以人民为中心的创作导向，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想关于文艺工作的精神要求，切实抓好文艺工作者的思想引领，利用文艺协会年会、文艺风、作品研讨会、学习交流等活动机会，采用以会代训等形式，组织各文艺协会学习习近平关于文艺工作的系列重要讲话，学习宣传党的二十大精神，加强文艺协会会员的思想教育引导，确保正确文艺创作导向，落实好党的文艺“二为”方向和“双百”方针。二是守牢“责任田”，抓文艺队伍建设。区文联为保持文艺队伍建设的良好态势，在督促做好协会的年检工作的基础上，出台《关于加强文艺协会工作管理的意见》，将一些政治素质不高、不热心协会工作的会员清理出文艺协会。区文联重视文艺人才的培养，指导各协会通过会员推荐、协会筛选的方式，持续吸收有潜力、有激情的文艺青年进协会队伍，2022 年吸收新会员 46 人，成功申报市级会员 21 人，（其中书协 3 人，音协 7 人，作家协会 11 人，）推荐我区摄影名师周洋入选市级文艺岳家军，戏曲名家谢玉超花鼓剧团入选市级优秀民间文艺团队。三是修炼“基

本功”，抓文艺精品创作。坚持高质量办好《屈原文苑》第四辑和《屈原诗联》第五辑两类协会刊物，积极诚邀熊育群、余月英、彭魏勋等寓外屈原籍成名作家投稿，提升办刊质量和档次。重视文艺采风创作。组织各文艺家协会开展文艺采风创作，2022年围绕“清廉机关建设”“助力乡村振兴”等主题，组织区书协、区作协、区摄美协、区戏曲协、区诗联协等会员开展采风创作，通过采风，为广大会员积累了素材，提高了会员创作水平，讲好了屈原故事。2022年在《岳阳文学》、《诗洞庭》、《湖南诗人》等文学刊物上发表小说、散文、诗歌等文学作品19篇。宋政军的摄影作品《千年回眸》入选《湖南文旅》精品画册，《直播带货忙》入选2022“好工人，向未来”湖南省职工摄影大赛，《龙虾上市》入选《中国农垦》奋进新征程 建功新时代“首农杯”喜迎党的二十大摄影大赛，《龙虾上市》入选2022全国“乡村振兴”主题摄影大展，《绿色赛道》入选2022“湖南最美农村路”摄影大赛。周洋作品《天鹅湖》刊登2022年3月30日《中国摄影报》，徐国良的摄影作品《汨罗营田太极》荣获省“喜庆二十大乡村在振兴”主题摄影展优秀奖。

四是走好“发展路”，抓文艺活动开展。2022年，我们组织开展了送戏下乡、送春联、摄影作品展等活动，年初，配合区委宣传部精心组织策划了迎春灯会、元宵晚会、端午民俗龙舟比赛等群众性文化活动。开展了全区廉洁文化作品征集评选活动，承办了“喜庆二十大 高歌颂清廉”廉洁文化作品展，精选戏剧类作品2个，书法、手工艺类作品90余件，摄影、美术类110余幅，文学创作类作品15篇。组织开展了“学习二十大 助力乡村振兴”市诗歌学会、市诗词协会、市楹联学会等团体的文学采风活动，加强了与市级文艺家协会的学习交流。较好的宣传推介了屈原。

七、存在的问题及原因分析

在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。预算绩效自我评价结果运用不充分，不能推进长效优化发展。预算安排的基本支出不能保障本单位正常的工作运转，由于单位工作经费不足，在资金支付方面部均衡，对单位正常运转造成了一定影响。

八、下一步改进措施

建议区财政加强资金调度，合理安排各行政事业单位资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位正常开展。建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现财政预算绩效工作“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的目标，推动资金使用提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位的部门整体支出绩效自评报告和表格按要求及时在政府门户网上公开，按照自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金分配、使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。

其他需要说明的情况

无

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	2		2		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	1.28		0.9		0.75	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.28		0.9		0.75	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	9.36		1.2		1.53	
其中：办公经费	6.96		1		1.35	
水费、电费、差旅费	1.1		0.2		0.18	
会议费、培训费	1.3		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		0			
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	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	
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：宋凯红 填报日期： 联系电话：13807406678 单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区文学艺术界联合会							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.8	50.62	50.62	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 45.18			其中: 基本支出: 50.62				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 0				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 5.43							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织一次大型的文艺采风、文艺交流和文艺创作培训活动; 2、办好《屈原文学》期刊; 3、举办好送文艺下乡活动; 4、举办一次大型联欢晚会活动; 5、举办一次征文比赛			开展文艺惠民活动 2 次, 开展文艺采风活动 3 次, 举办摄影美术展 1 次, 举办全国诗词大赛 1 次				
绩 效 指 标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 组织文艺采风和文艺交流活	1 次	2 次	12.5	12	
			2. 举办文艺创作培训班	1 次	1 次			
			3. 发表一定数量的文艺作品	100	92			
		质量指标	1.发行《屈原文苑》《屈原诗联》期刊	400 本	400 本	12.5	12.5	
		时效指标	举办元宵晚会 1 次、文艺采风、交流活动 3 次、廉洁文化展 1 次	12 月 30 日前	100%	12.5	12.5	
		成本指标	1.严格控制文学期刊印制标准	30 元/本	30 元/本	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 组织参加各级各类文艺赛事、参展活动;	>20 次	18 次	10	9	
			2、确保参赛作品获奖率和入展率达到标准。	50%	100%			
		社会效益指标	开展送文化下乡文艺惠民活动	1 次	2 次	10	10	
		生态效益指标						

	满意度 指标 (20分)	可持续影响指标	文艺界对文联工作反响良好	5年	5年	10	10	
		服务对象满意度指标	文艺创作者满意度	>90%	>90%	20	18	
			社会公众服务对象满意度	>90%	>90%			
		总分				100	96.5	

填表人：宋凯红 填报日期： 联系电话：13807406678 单位负责人签字：吴伟

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文学艺术工作经费							
主管部门	屈原管理区文学艺术界联合会				实施单位	屈原管理区文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、开展送文艺 下乡活动 2、开展书法摄影展览	1 次 1 次	1 次 1 次	12.5	12.5	
		质量指标	繁荣发展全区 文学艺术事业	100%	95%	12.5	12	
		时效指标	1、组织文艺采 风和文艺交流 活动	10 月之前	10 月之前	12.5	12.5	
		成本指标	1. 送文艺下乡 活动 2.春联征集活 动	1、6 万元 之内 2、0.6 万 元之内	1、6 万 元之内 2、0.6 万 元之内	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全年开展以出 作品、出精品、 出人才为主线的 各类服务和文艺 活动 10 多次， 全年发表各类文 艺作品 50 多篇， 发展国家级会员 1 人，市级会员 21 人	100%	95%	15	14	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	组织参加各级各类文艺赛事、参展活动二十余次，获奖和入展率达50%。	5 年	5 年	15	15	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	提高文艺工作者的满意度	95%	95%	20	19	
总分						100	97.5	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 宋凯红 填报日期： 联系电话：13807406678 单位负责人 吴伟