2022年度

攀枝花市文学艺术界联合会

部门决算

目录

公开时间：2023年9月13日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc21124)

[一、 部门职责 4](#_Toc9508)

[二、机构设置 5](#_Toc23807)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc17066)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21670)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc21925)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc21076) 7

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc1971)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc28953)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc23425)2

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc28970)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc31947)4

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc22909)4

[十、 其他重要事项的情况说明 1](#_Toc7492)4

[第三部分 名词解释 1](#_Toc1356)7

[第四部分 附件 2](#_Toc12364)0

[第五部分 附表 4](#_Toc32042)3

[二、收入决算表 4](#_Toc32729)3

[三、支出决算表 4](#_Toc11906)3

[四、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc555)3

[五、财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc12081)3

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc6988)3

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc31716)3

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc12306)3

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc923)3

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据） 4](#_Toc8945)3

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据） 4](#_Toc30859)3

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据） 4](#_Toc6301)3

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc25274)3

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

攀枝花市文学艺术界联合会（以下简称市文联）是中共攀枝花市委领导的，由全市性的文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。受市委委托，由市委宣传部代管。主要职能是：1.贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况，引导广大文艺工作者听党话跟党走。2.组织召开市文联全市代表大会、全市委员会、主席团会议，市级文艺家协会全市代表大会以及市文联系统工作会议。3.组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶贫等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。4.负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。5.依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。6.服务党和国家工作大局，推动中华优秀文化走出去，组织我市文艺界开展民间文艺交流合作，组织开展同港澳台地区的文化交流合作。7.组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。8.依法依章程指导下级文联工作。9.主管市文联所属的文艺报刊。负责对市文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。10.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置

市文联部门下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（其中攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）、攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）为非独立预算单位，其所有收支全部纳入市文联机关的会计核算及预决算编制）。

纳入市文联2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

攀枝花市文学艺术界联合会机关

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计583.69万元。与2021年相比，收、支总计各减少28.91万元，下降4.72%。主要变动原因是上年度预算执行中追加了项目支出预算，2022年度项目支出较少，因此2022年收、支总计同比减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计562.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入562.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

 图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计583.69万元，其中：基本支出563.69万元，占96.57%；项目支出20万元，占3.43%；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%。

图3：支出决算结构图

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计562.80万元，财政拨款支出总计583.69万元。与2021年相比，财政拨款支出总计减少28.91万元，下降4.72%。主要变动原因是上年度预算执行中追加了项目支出预算，2022年度项目支出较少，因此2022年财政拨款收、支数同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出583.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.91万元，下降4.72%。主要变动原因是上年度预算执行中追加了项目支出预算，2022年度项目支出较少，因此2022年一般公共预算财政拨款支出数同比减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出583.69万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**424.54万元，占72.73%；**社会保障和就业支出**117.82万元，占20.19%；**住房保障支出**41.33万元，占7.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为583.69万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.**一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）: **支出决算为172.81万元，完成预算100%。**

**2.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: **支出决算为231.73万元，完成预算100%。**

**3.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）**其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**4.**一般公共服务（类）**宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：**支出决算为62.49万元，完成预算100%。**

**6.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：**支出决算为21.76万元，完成预算100%。**

**7.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为32.97万元，完成预算100%。**

**8.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**支出决算为0.6万元，完成预算100%。**

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为41.33万元，完成预算100%。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出563.69万元，其中：

人员经费510.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。
　　公用经费52.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算34.80%，较上年减少0.11万元，下降8.82%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占83.76%；公务接待费支出决算0.19万元，占16.24%。具体情况如下：

 图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。2022年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.98万元,完成预算83.76%%。无公务用车购置支出，均为公务用车运行维护费支出，较2021年减少0.21万元，下降17.91%。主要原因是本部门压缩公务车运行费支出，节约开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元，较上年无变化。截至2022年12月底，部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.98万元。主要用于攀枝花文学院及市书画院开展日常业务工作、开展文艺活动及组织文艺惠民、送文化下乡、开办《攀枝花文学》杂志等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.19万元，完成预算10.83%。公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元，增加122.22%。主要原因是全国新冠疫情形势得到科学有序防控，公务接待活动来访人数较上年有所增加，增加公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出**0.19万元，主要用于国内相关单位来本部门开展采风文艺交流活动，按规定安排工作餐发生的接待支出。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待内江市文联一行1批次11人来攀采风文艺交流活动。

**外事接待支出**0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，市文联机关运行经费支出52.85万元，比2021年减少2.27万元，下降4.98%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节俭。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市文联无政府采购支出，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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，市文联共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是用于攀枝花文学院、攀枝花市书画院事业单位开展日常业务工作，组织文艺及文艺惠民活动、送文化下乡、开办《攀枝花文学》杂志等业务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动”、“新时代攀枝花精神凝练工作经费”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效自评。

同时，本部门组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市文联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，市文联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.45分，绩效自评综述：成本低，完成绩效目标较好。《2022年市文联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指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。

15.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以及其他费用。

第四部分 附件

附件

**2023年攀枝花市文学艺术界联合会**

**部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**(一）机构组成。**

攀枝花市文联机关内设2个正科级科室，分别是办公室、组织联络科。下属两个正科级公益性一类全额拨款事业单位，分别是攀枝花文学院（《攀枝花文学》杂志社）、攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室），非独立预算单位。市文联有文艺类协会共计16个，包括：市作家协会、市文艺评论家协会、市美术家协会、市书法家协会、市摄影家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会、市民间文艺家协会、市中华诗词学会、市微电影协会、市影视家协会、市动漫网络文化协会、市曲艺家协会、市戏剧家协会、市文艺志愿者协会、市硬笔书法家协会。指导5个县（区）文联、2个企业文联及1个行业文联。

**（二）机构职能和人员概况。**

市文联是中共攀枝花市委领导的，由全市性的文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。受市委委托，由市委宣传部代管。主要职能包括：

1.贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

2.组织召开市文联全市代表大会、全市委员会、主席团会议，市级文艺家协会全市代表大会以及市文联系统工作会议。

3.组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶贫等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

4.负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

5.依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

6.服务党和国家工作大局，推动中华优秀文化走出去，组织我市文艺界开展民间文艺交流合作，组织开展同港澳台地区的文化交流合作。

7.组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

8.依法依章程指导下级文联工作。

9.主管市文联所属的文艺报刊。负责对市文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

**人员概况**。2022年，市文联机关核定公务员编制5名，实有6名（含1名单列编制市人大常委会工作的人员）；工勤编制2名，实有2名（按86号文件管理人员1名及机关工勤1名）。攀枝花文学院核定事业编制10名，实有9名。攀枝花市书画院核定事业编制8名，实有6名。市文联机关及下属事业单位现有离退休人员19名（离休人员1名、退休人员18名）。

**（三）年度主要工作任务。**

**1.突出政治引领，守牢文艺阵地**

统筹做好党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次全会、市第十一次党代会及市委十一届二次全会精神等的学习宣传贯彻，实施政治引领、学习铸魂、主题创作、文艺惠民、能力锻造“五大行动”。抓实党建、全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、思想政治、安全维稳工作，加强文艺组织、文艺媒体、文艺活动管理，推动文艺健康发展。

**2.牵头重大活动，扩大文艺影响**

牵头组织新时代攀枝花精神表述语凝练活动，去年已完成表述语征集、凝练和论证工作，形成《新时代攀枝花精神表述语（送审稿）》，已提炼出2条新时代攀枝花精神候选表述语，面向社会公开征求意见（目前已完成意见征集工作）。此项活动开展以来，群众参与积极，社会反响热烈，共征集到表述语1797条，70%的投稿者来自市外，收到社会各界调查问卷1万余份，极大提升了我市在全国的关注度和影响力，极大激发了全市人民热爱攀枝花的热情。

**3.聚焦重大题材，推出文艺精品**

举办“花城廉韵”廉洁书画作品展、“喜迎二十大 奋进新时代”美术书法摄影优秀作品展、“传承三线魂.献礼二十大”征文活动、第二届（2022年）攀枝花美术作品双年展、“花城靓影”攀枝花风光摄影作品展、以文战疫等系列活动，推出一批文学、美术、书法、摄影等原创作品，共创作主题作品2000余件，展出、汇编、推送优秀作品200余件，艺术再现辉煌发展成就，热情讴歌美好时代。举办小说改稿会、电影短片公益大讲堂、编辑导演摄影讲座、“启蜇迎新”动漫展、古典舞和广场舞线下公益培训等活动30余场。2022年，发表、出版文学作品400余篇（部），50余件艺术作品在省级以上入展、获奖。

**4.立足事业发展，加快人才培养**

积极引进高端后备人才，文学院、书画院招才引智签约3名研究生。大力培养骨干人才，邀请30余名文艺名家莅攀指导，举办采风、笔会、研讨会10场，培训创作骨干500余人次。2022年，全市新增国家级会员6人、省级会员88人、市级会员112人。目前，全市共有国家级会员76人、省级会员517人、市级会员1830人，1人当选“四川工匠”，4人当选攀枝花青鹏人才，3人被评为学术和技术带头人。

**5.顺应群众期盼，推进文艺惠民**

组织开展文化进万家、戏曲进乡村、戏曲进校园活动28场。在米易县撒莲镇、青山村、盐边县渔门镇、仁和区平地镇等地开展“我们的中国梦 文化进万家”文艺惠民活动，为乡亲拍摄、赠送全家福100余张，送春联、福字、国画320余幅。助力乡村振兴，在米易县撒莲镇绘制了400平方米的大型壁画，生动地展现了撒莲优秀传统手工技艺。围绕“花城打造”，在四十中小外挡墙绘制500余平方米的巨型涂鸦墙，为城市增添了文艺亮色。实施脱贫村对口帮扶“文艺援藏”，举办“攀木情深”美术书法摄影作品联展。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

1.保障目标：（1）保障市文联机关、攀枝花文学院、攀枝花市书画3个机构运转；（2）保障2022年度22名在职人员、19名离退休人员的人员经费。

 2.业务目标：（1）发挥党委、政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，履行对文艺界的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职能； （2）加强对文艺界的规范管理，加强市级文艺家协会建设管理，加强文艺人才培养，组织文艺创作、研究、交流，开展文艺惠民活动； （3）服务攀枝花市经济社会发展； （4）抓好文艺领域党建、党风廉政建设、意识形态工作、思想政治工作，维护社会安全稳定； （5）完成市委、市政府交办的工作任务。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况。2022年本部门收入决算总计583.69万元，其中：当年一般公共财政拨款收入562.80万元，年初结转结余20.89万元。

2.部门总体支出情况。2022年本部门支出决算数为583.69万元。

3.部门总体结转结余情况。本年度本部门无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况。本部门2022年一般公共财政拨款收入562.80万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年本部门财政拨款支出583.69万元，其中，按功能分类一般公共服务支出424.55万元，社会保障和就业支出117.81万元，住房保障支出41.33万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。本年度本部门无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

 本部门2022年初设定了供养人员绩效目标，保障工资、奖金、公积金、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、带薪年休假、离休费、离退休生活补贴正常开支。执行中，人员类经费按照规定标准按月支出；有人员增减变动时按照要求申报增人增资，增加人员经费预算调整人员经费预算；年底人员经费支出100%完成，没有资金结余，没有违规开支记录，资金使用有效。

2.运转类项目绩效分析

 运转类公用经费，本部门2022年初设定了运转绩效目标，保障三个单位正常业务运转，保障单位邮电费、公务交通补贴、公务车运行维护费、工会经费、福利费、党建经费、公务接待费、离退休公用经费正常开支。“三公”经费从严执行，缩紧开支，节约经费。其他公用经费按照工作需要据实开支，没有使用完的公用经费由市财政部门集中收回，没有违规支付记录，资金运转高效。

3.特定目标类项目绩效分析

本部门2022年特定目标类项目“新时代攀枝花精神表述语征集”、“庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动”在编制预算时设定了绩效目标。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，结合本部门年度工作计划，对上述两个项目在项目库申报项目信息的同时填报绩效目标，设定年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映工作任务、达成的效果。资金开支按照工作进度进行，市文联党组始终强化对预算绩效的管理、把关和指导，保障资金使用科学、规范、有效，资金年度执行率100%，没有结余资金。2022年2个项目完成绩效目标情况较好。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年本部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。2022年在编人员控制率为92.00%，在编制控制范围内。我单位严格落实政府过紧日子要求，“三公”年初预算执行率为34.80%。2022年没有安排政府采购预算，集中采购目录外、限额标准以内的购买需求履行内部采购程序（比选）。加强项目资金的执行进度，2022年项目预算支出全部按期完成，“庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动”“时代攀枝花精神表述语征集”执行率100%。年末没有财政结余资金，预算控制较好。

按照2023年整体支出绩效评价指标体系，本部门在目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终自评得分94.45分。

**（三）结果应用情况。**

市文联将支出科室预算项目绩效目标编制完成情况、全年预算执行情况和年中项目预算金额调整情况纳入绩效管理考评，作为年度评优评先和绩效工资二次分配的参考。同时，按照市财政局统一部署安排，2022年部门预算编制说明公开了整体绩效目标设置情况，进一步提高财政资金管理透明度。

1. **自评质量。**

《攀枝花市财政局关于2022年度预算绩效自评工作开展情况通报》本部门绩效评价工作开展情况为“良”等次。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本部门2022年制定的部门整体支出绩效目标，基本覆盖当年重点工作任务，并根据重点工作任务情况设置了预期需要达到的总体产出和效果指标，绩效目标指向明确且细化、量化。

**（二）存在问题。**

一是预算项目绩效目标编制准确性需提高；二是项目预算执行度需加快。

1. **改进建议。**

 进一步压实资金使用科室责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任科室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

附表：市文联部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

附件2

2023年攀枝花市文学艺术界联合会

市级专项资金预算项目绩效自评报告

（新时代攀枝花精神表述语征集）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中共攀枝花市委宣传部于2022年3月7日印发了《关于成立凝练新时代攀枝花精神工作协调小组的通知》，为更好地推进凝练新时代攀枝花精神工作，市委决定成立凝练新时代攀枝花精神工作协调小组。 协调小组下设办公室在市文联，赖小红任办公室主任，王棣、杨焕春任办公室副主任。

市文联起草印发了《新时代攀枝花精神凝练表述语征集研讨论证工作实施方案》《新时代攀枝花城市精神凝练宣传工作方案》《关于开展“我心中的新时代攀枝花精神”问卷调查的通知》《关于开展新时代攀枝花精神表述语征集活动的通知》《关于审定<新时代攀枝花精神表述语征集启事>的请示》《新时代攀枝花精神表述语征集作品网络投票启事》《关于召开庆祝攀枝花建市57周年暨凝炼新时代攀枝花精神专题座谈会的通知》《新时代攀枝花精神表述语情况汇总表》《新时代攀枝花精神表述语作品征集评审结果公示》《新时代攀枝花精神表述语作品征集拟获奖名单公示》《新时代攀枝花精神凝炼表述语征集研讨论证工作实施方案》 《关于新时代攀枝花精神表述语征集工作的报告》《凝练新时代攀枝花精神工作协调小组办公室关于开展新时代攀枝花精神候选表述语研讨研讨论证的通知》《关于新时代攀枝花精神候选表述语面向社会征求意见的启事》《凝练新时代攀枝花精神协调小组关于审定新时代攀枝花精神候选表述语网络投票结果的请示》等文件。

新时代攀枝花精神表述语凝练工作前期进行了组织宣传、民意调查、专题研究，后期完成了征集、评审、公示、研讨、论证、网络投票工作，向市委报送了《关于审定新时代攀枝花精神候选表述语网络投票结果的请示》，建议将表述语“攀登、创新、阳光、包容”提请市委批准，形成新时代攀枝花精神，并提交市人大组织审议，通过法定程序确立新时代攀枝花精神。

1. 项目立项、资金申报的依据。

中共攀枝花市委宣传部向市政府报送了《关于新时代攀枝花精神凝练工作经费的请示》（攀委宣〔2022〕4号）文件，为确保新时代攀枝花精神凝练工作有序推进，特报请支持相关工作经费41.8万元，其中调研论证经费22.1万元（包括面向社会征集城市精神表述语经费7.1万元、调研论证经费15万元）、宣传推介经费19.7万元。后市财政通过攀财资教【2022】59号追加功能科目2013399-其他宣传事务支出新时代攀枝花精神凝练工作经费10万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目执行方案报经党组会审议通过，用于凝练新时代攀枝花精神表述语征集活动使用，包括面向社会征集攀枝花精神表述语经费(包括攀枝花精神表述语征集评审经费、邀请的省级评审专家来攀差旅费和优秀稿件奖励经费）、会议经费等费用。

 4.资金分配的原则及考虑因素。

 遵循财经纪律的前提下，落实政府部门过紧日子要求，最大限度压缩经费，注重投入产出比；参考同行业同类文艺活动经费标准和预算总额下达情况，在预算范围内进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

2022年2月10日，市委宣传部向市委报送了《关于开展新时代攀枝花城市精神凝练的请示》，市政协十届一次会议小组会议上对凝练新的攀枝花城市精神提出了要求，经市委宣传部深入研讨，起草了《关于凝练新时代攀枝花城市精神实施方案》（送审稿），予以呈上。市委书记张正红同志于2月17日做了批阅。

为贯彻落实市第十一次党代会提出“坚持传承历史、反映当前、引领未来，培育新的城市文化、凝练新的城市精神，增强城市影响力、凝聚力和感召力”的要求，应对攀枝花未来发展，创造攀枝花独具特色的‘城市语言’”，进一步塑造城市形象、丰富城市内涵、彰显城市品格、提升城市“软实力”，凝聚和团结全市干部群众为加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市目标而奋斗，特制定了《关于凝练新时代攀枝花城市精神实施方案》。后中共攀枝花市委宣传部于2022年3月7日印发了《关于成立凝练新时代攀枝花精神工作协调小组的通知》，协调小组下设办公室在市文联，赖小红任办公室主任。

新时代攀枝花精神表述语凝练工作前期进行了组织宣传、民意调查、专题研究，后期完成了征集、评审、公示、研讨、论证、网络投票工作，向市委报送了《关于审定新时代攀枝花精神候选表述语网络投票结果的请示》，建议将表述语“攀登、创新、阳光、包容”提请市委批准，形成新时代攀枝花精神，并提交市人大组织审议，通过法定程序确立新时代攀枝花精神。

目前，表述语“攀登、创新、阳光、包容”已经市委同意，下一步要做好宣传工作，形成社会共识。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委总体发展战略，坚持传承历史、反映当前、引领未来，精心凝练新时代攀枝花精神，深入开展宣传教育，在全社会形成新时代攀枝花精神的广泛认知和共识，引领社会风气向上、向善、向美，凝聚起推动攀枝花加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市的强大合力。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照财政部门下发的《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，针对项目决策、项目实施、完成结果、目标发展、个性指标等做出自我评价、自评打分，撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据攀财资教【2022】59号追加功能科目2013399-其他宣传事务支出新时代攀枝花精神凝练工作经费10万元。经费下达后相关业务科室及时向市文联党组汇报，及时拨付了相关稿费、评审费、差旅费、会议费等费用。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目下达预算金额为10.00万元，资金来源为市级财政资金，在2022年下达市文联的其他宣传事务支出中予以列支。项目完成后，市文联支付了相关稿费、评审费、差旅费、会议费等。

2．资金到位。市级财政资金下达及时。

3.资金使用。2022年度项目资金支付率为100%，在资金支付使用上，按照项目开展进度进行支付。依照我市财经纪律规定和市文联财务要求、内控管理规定，从严审核经费支出；坚持“三重一大”事项由党组会集体研究决定；项目经费预决算在公共平台依法公开，经费使用情况接受监督，确保经费支出合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

市文联财务管理制度健全且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

由财务室协同组织联络科，根据项目绩效评价体系，结合项目取得的实际效益进行自评打分，撰写自评报告。

**（二）项目管理情况。**

新时代攀枝花精神表述语征集工作从2022年3月30日启动以来，通过组织宣传、征集，截止5月31日结束。截止5月31日，新时代攀枝花精神表述语征集共收到表述语1797条。表述语通俗易懂、字数都控制在16字以内。对表述语精神内涵，都附有简明扼要的诠释和创意说明。此次活动组织高效，响应广泛，参与积极，质量较高，成效明显。业务科室执行项目过程中严格遵守财经纪律，项目开展有序，按时间节奏顺利推进，确保项目工作于年底前圆满完成。将项目绩效管理贯穿于事前、事中、事后评价。事前由党组会审议、事中绩效监控、事后绩效自评。

**（三)项目监管情况。**

项目资金按项目执行进度情况支付，资金使用情况通过预决算公开。重大经费开支由党组会集体决议，经费开支由市文联财务统一核算。市文联统筹推进项目实施，各部室院具体承办，全员配合。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目按照时间进度完成。

在成本控制方面，按照政府部门过紧日子要求，总成本10万元，主要用于支付获奖稿费、评审会议费、评审人员差旅费等。

在质量标准方面，新时代攀枝花精神表述语征集共收到表述语1797条。表述语通俗易懂、字数都控制在16字以内。对表述语精神内涵，都附有简明扼要的诠释和创意说明。此次活动组织高效，响应广泛，参与积极，质量较高，成效明显。

在数量指标方面，截止2022年5月31日，新时代攀枝花精神表述语征集共收到表述语1797条，网络投票环节参与投票的群众达到184941人（次）。主办方组织评委对所征集表述语进行初评和公开票选，评选出一等奖1名；二等奖2名；三等奖5名；优秀奖10名。

**（二）项目效益情况。**

从项目社会效益方面，通过专题研究、民意调查、有奖征集、论证提炼的过程，不但有效凝聚了攀枝花市民的意志，增强了市民的归属感和凝聚力，还通过各个环节活动扩大了攀枝花对外影响力，塑造了良好的攀枝花形象，把全市人民的思想和行动统一到市委提出的奋斗目标和决策部署上来。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

详见《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分94.40分。

市文联所属项目开展总体较好。项目工作推进有序，年底均能顺利完成；项目严格进行了成本控制，经费开支从严把关，依法公开；坚持重大事项集体研究，决策科学，符合文艺事业发展规律，又促进了文艺事业发展。取得了较好的社会效益，推出了一批优秀文艺作品和培养了优秀艺术人才；为文艺事业积存了成果，推动城市文化品牌建设，繁荣了攀枝花艺术创作，积极宣传了攀枝花城市新形象；开展了文艺扶贫促进了公益事业发展；文艺队伍壮大，文艺成果丰硕，文艺惠民工程取得实效。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无。

附件3

2023年攀枝花市文学艺术界联合会

市级专项资金预算项目绩效自评报告

（庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

 2021年7月28日，攀枝花市文联向各部、室、院印发了《关于印发庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动方案的通知》。根据2021年7月16日中共攀枝花市文联党组2021年第10次会议纪要精神，会议根据实际下达的财政资金额度，审定了庆祝中国共产党成立 100 周年系列文艺活动专项经费使用方案。项目延续至2022年，财政拨款预算经费10万元。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照《攀枝花市财政局关于下达庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动经费的通知（第一次预审会）》（攀财资教〔2022〕4号），下达资金额度10万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目执行方案报经党组会审议通过，适用于开展庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动，包括举办摄影作品展、美术作品展、 “百年红心—讴歌英雄攀枝花·献礼中国共产党百年华诞”主题征文，开支范围为装裱费，入展作品稿费，专家评审费，广告制作费、证书费等费用，画册编辑印刷费，优秀作品收藏费用，图书编辑出版费，工作经费等费用。

攀枝花市文联向各部、室、院印发了《关于印发庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动方案的通知》，将审核后的主题活动方案予以印发，要求各部、室、院切实加强系列文艺活动资金绩效管理，加强项目绩效评估，强化纪律制度约束。项目实施、经费开支要严格执行财经纪律、内控制度、廉政规定，违反有关规定的依纪依规依法追究责任。

4.资金分配的原则及考虑因素。

遵循财经纪律的前提下，落实政府部门过紧日子要求，最大限度压缩经费，注重投入产出比；参考同行业同类文艺活动经费标准和预算总额下达情况，在预算范围内进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

 2021年7月28日，攀枝花市文联向各部、室、院印发了《关于印发庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动方案的通知》。项目主要有庆祝中国共产党成立100周年美术作品（精选）展、摄影作品展、“百年红心——讴歌英雄攀枝花·献礼中国共产党百年华诞”主题征文。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

精选推出一批反映攀枝花开发建设历史、展现改革风貌、讴歌时代发展的优秀题材作品，反映攀枝花开发建设历史、展现改革风貌、讴歌时代发展。市文联设定了具体绩效目标，年底项目执行率100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照财政部门下发的《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，指标等做出自我评价、自评打分，撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

市文联组织联络部向2021年第10次党组会提交了《关于庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动方案的报告》，审议批复同意。

根据攀财资教（2022）4号文追加功能科目2012999-其他群众团体事务支出“庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动”10万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该预算下达金额为10.00万元，资金来源为市级财政资金，在2022年下达市文联的其他群众团体事务支出中予以列支。项目完成后，市文联支付了相关稿费、评审费、展览费、评审费等。

2．资金到位。市级财政资金下达及时。

3.资金使用。

2022年度项目资金支付率为100%，在资金支付使用上，按照项目开展进度进行支付。依照我市财经纪律规定和市文联财务要求、内控管理规定，从严审核经费支出；坚持“三重一大”事项由党组会集体研究决定；项目经费预决算在公共平台依法公开，经费使用情况接受监督，确保经费支出合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

市文联务管理制度健全且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

由财务室协同组织联络科，根据项目绩效评价体系，结合项目取得的实际效益进行自评打分，撰写自评报告。

**(二）项目管理情况。**

组织文艺工作者开展主题采风活动，创作推出一批反映建设历史、展现改革风貌、讴歌时代发展的文学、美术书法、音乐舞蹈、舞台剧等文艺精品。完成“百年红心—讴歌英雄攀枝花·献礼中国共产党百年华诞”主题征文活动、美术作品展、摄影作品展。

业务科室执行项目过程中遵守财经纪律，项目开展有序，按时间节奏顺利推进，确保项目工作于年底前圆满完成。将项目绩效管理贯穿于事前、事中、事后评价。事前由党组会审议、事中绩效监控、事后绩效自评。

**（三）项目监管情况。**

项目资金按项目执行进度情况支付，资金使用情况通过预决算公开。重大经费开支由党组会集体决议，经费开支由市文联财务统一核算。市文联统筹推进项目实施，各部室院具体承办，全员配合。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目按照时间进度完成，总成本10万元，主要用于支付征文稿酬费、出版印刷费、展览费、评审费等。

在成本控制方面，在项目支出时，注重精打细算，重视投入产出比，争取最少的经济投入撬动更大的社会效益，进一步推动文艺事业发展；重视项目成果和质量指标，对项目开展结果追求高质量、高标准。在项目工作中，注重项目的社会效益，对讴歌英雄攀枝花，献礼中国共产党百年华诞，宣传攀枝花城市形象、弘扬三线建设精神，扶持本土作家画家，打造本文化品牌起了推动作用；社会效益进一步扩大，积极推动攀枝花实现可持续发展。

在质量标准方面，坚持推出质量上乘的文艺作品，培养一批高水平文艺人才，各文艺门类作品达到相应水准，在公开平台上展现展示。

在数量指标方面：展览展出4个文艺门类的作品，其中文学作品征集展示200余篇，书法作品入选精品80件。

**（二）项目效益情况。**

从项目社会效益方面，围绕庆祝中国共产党成立100周年，反映在中国共产党领导下“三线”建设取得的巨大成就，新中国史、改革开放史和新时代的伟大实践，反映攀枝花开发建设成就、展现改革风貌、讴歌时代发展、弘扬三线精神的书画、摄影、文学、书法作品。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

详见《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分94.40分。

市文联所属项目开展总体较好。项目工作推进有序，年底均能顺利完成；项目严格进行了成本控制，经费开支从严把关，依法公开；坚持重大事项集体研究，决策科学，符合文艺事业发展规律，又促进了文艺事业发展。取得了较好的社会效益，推出了一批优秀文艺作品和培养了优秀艺术人才；讴歌了英雄攀枝花，献礼中国共产党百年华诞，为文艺事业积存了成果，推动城市文化品牌建设，繁荣了攀枝花艺术创作，积极宣传了攀枝花城市新形象；开展了文艺扶贫促进了公益事业发展；文艺队伍壮大，文艺成果丰硕，文艺惠民工程取得实效。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表