

# 自贡市文联 2021 年度部门决算编制的说明

## 目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况 .....	3
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	20

附件 1 .....	20
附件 2 .....	25
附件 3 .....	29
第五部分 附表 .....	34
一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入决算表 .....	34
三、支出决算表 .....	34
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

贯彻执行党的文艺方针政策，开展对市级和区、县文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织重大的文艺活动，制定创作规划，组织文艺家深入生活，搜集创作素材，进行文艺创作，培养优秀文艺人才，创作艺术精品；组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果给与奖励和表彰；加强同国内外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国际、国内文化艺术交流；改善文艺家工作条件；承办党委和政府交办的其他事项。

### （二）2021 年重点工作完成情况

#### 1、围绕“庆祝中国共产党成立 100 周年”和党史学习教育举办系列文艺活动

举办了自贡市重大历史题材美术作品展、书法作品展（含网络展）、征文比赛、“颂歌献给党”大型音乐会等各类主题活动 10 余场，创作文学、书法、美术、音乐、摄影等主题文艺作品 700 余件（幅），新创戏剧、杂技、曲艺、舞蹈、电影电视等主题剧目 40 部（首），以文艺活动、文艺作品热情讴歌中国共产党波澜壮阔的百年征程，推出系列红色文艺大餐，唱响红色主旋律，为全市庆祝活动营造了良好社

会氛围。市文联立足职能推进党史学习教育工作情况在自贡市委办《自贡要情》刊发。

## 2、围绕本土红色资源挖掘和成渝双城经济圈建设举办大型文艺活动

承办了“纪念江竹筠烈士诞辰 101 周年”川南渝西地区书法美术作品联展，展出来自重庆沙坪坝区、江津区、大足区、铜梁区、潼南区、荣昌区、璧山区以及川南泸州、宜宾、内江和自贡共 11 个市（区）书法美术作品 131 件，展览规格高、影响大，省文联党组书记、省书法家协会、省美术家协会主要负责人以及自贡市四大班子主要领导、部分市领导和党史学习教育领导小组成员等出席开幕式。此次活动以文艺作品展览和交流形式推动党史学习教育走深入实，传承红色基因，赓续红色血脉，助力成渝双城经济圈建设，进一步擦亮了自贡“江姐故里”的城市名片。同时组织协学会参加在重庆、成都举办各类文艺采风交流、展演展览和比赛达 10 余场次。

## 3、强化文艺阵地建设，重点文艺阵地影响力不断扩大

文联党组严格落实有关工作责任制，不断强化全市文艺界管理工作，倾力打造重点文艺阵地，《蜀南文学》办刊工作得到省委领导肯定。2021 年 11 月 12 日，省委常委、宣传部长甘霖在自贡市文联主办的《蜀南文学》（2021 年第 3 期）“卷首语”上作出肯定性和指导性批示。12 月，市文联党组书记、主席、《蜀南文学》主编刘建勇受邀参加“2021 年四川省文学期刊联盟年会”，作为全省唯一的市州代表进

行了交流发言（四川仅2个代表交流发言，另1个是省级刊物《青年作家》）。《蜀南文学》还入选了四川省《现代艺术》礼赞党的100年“百刊话百家，文艺赞百年”特刊并专页推出。

#### 4、围绕自贡城市名片打造，举办大型文艺活动

5月承办了“2021年知名作家走进‘中国灯城’文化采风”活动。《人民文学》《收获》《花城》等国内重要文学刊物的主编、副主编和知名作家等16位全国文学“大咖”齐聚自贡、采风自贡、建言自贡、宣传自贡。6月与中国摄影报社、四川省摄影家协会等联合举办了“‘星火传承·映照时代’2021中国摄影报摄影拉力赛自贡站暨四川省第18届摄影大会”。来自中国摄影家协会、全省21个市州的摄影家近百人齐聚自贡，开展了现场采风、拉力赛，与会摄影家活动中创作了大量反应自贡发展的摄影作品，并在《中国摄影报》专题刊登20幅。

#### 5、坚持文艺服务人民的宗旨，扎实开展文艺惠民活动

推进文艺助力乡村振兴行动，扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动、“我们的中国梦”——文化进万家活动、“我们的节日”等系列文艺惠民活动。一是组织全市文艺工作者到市内基层乡镇、村落、学校等地开展采风、演出、送春联送“福”字等文艺惠民活动200余场次，累计书写赠送春联4000余幅、演出50余场次、采风活动30余场次。二是开展文学、书法、美术、杂技、曲艺、音乐、舞蹈、民间工艺等艺术门类的文化进校园活动160余场次，培训学

校师生 9000 余人次。

## **6、推进文艺项目实施，文艺创作成果喜人**

围绕“庆祝中国共产党成立 100 周年”等主题继续推进政府购买文艺产品和服务项目，共实施重大文艺题材扶持项目 2 项、购买项目 18 项、文艺活动扶持项目 3 项，投入财政资金 34 万元。全年组织文艺工作者新创文学及书法、美术、音乐、戏剧、舞蹈、杂技、曲艺、民间文艺等主题文艺作品 1600 余件。据不完全统计，各类文艺作品在由中宣部、中国文旅部、中国文联和国家级文艺家协会主办的或面向全国范围的赛事及展演活动中获奖（含入选、入展）的有 75 件，在由省级文艺家协会主办或面向全国范围的赛事及展演活动中获奖（含入选、入展）的有 192 件，共计 267 件，正式出版的专著 12 部。

## **7、强化文艺队伍建设，文艺人才不断脱颖而出**

文艺人才队伍不断发展壮大，各艺术门类协会会员人数较上年增加 201 人，其中国家级会员新增 8 人、省级会员新增 54 人，市级会员新增 134 人。市杂协获省杂协“优秀团体会员”称号；市作协、荣县作协被省作协评为“2020 年度四川省作协系统先进集体”。市杂协主席李轶获“四川文艺名家”称号，副主席罗海斌获“全国文化和旅游系统劳动模范”称号；市曲协主席林萍获 2021 年四川艺术基金青年艺术人才—舞台艺术表演人才、自贡市劳动模范称号。蒋刚、高仁斌、刘安龙、张宏彦、缪建飞、易德才、廖建能、熊军、黄信茗等文艺工作者获省市各级各部门相关表扬。

## 8、强化自身建设，为文艺工作提供坚强保障

6月召开市第九次文代会，总结了6年来全市文艺工作，规划了未来5年工作，修改了文联章程，选举产生了市文联第九届全委会委员和领导班子，换届工作作风清正、圆满顺利。引导协（学）会“功能型”党支部发挥战斗堡垒作用，在党史学习教育活动中锤炼红色文艺队伍、打磨红色文艺作品、“功能型”党支部得到市委组织部、市直机关工委的肯定和资金支持。文联机关和文化艺术院支部着力规范化建设、效能提升和示范引领，抓实基层党建，自贡市文化艺术院党支部被市直机关评为“优秀基层党组织”。加强对新文艺组织的团结引领，在3个协学会新建“功能型”党支部，实现文联所属社会组织党建工作“两个全覆盖”。

## 二、机构设置

自贡市文联下属二级单位2个（含主管局本级），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1个。

纳入自贡市文联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

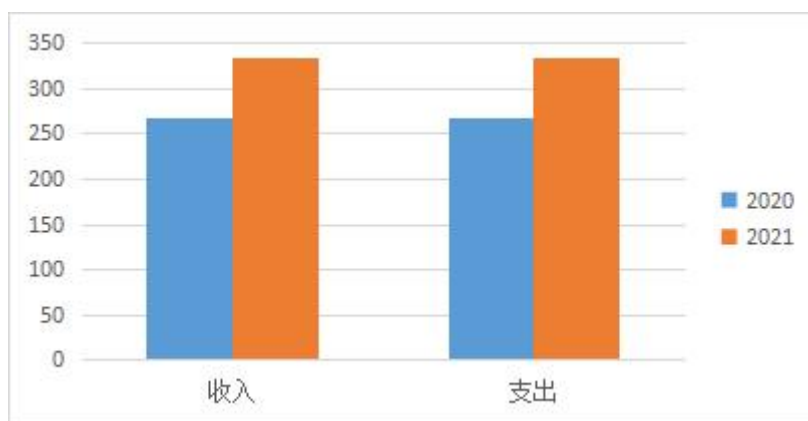
1. 自贡市文联机关
2. 自贡市文化艺术院

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 333.10 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 66.66 万元，增长 25.02%。主要变动原因是项目支出增加；增加一人，相应经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

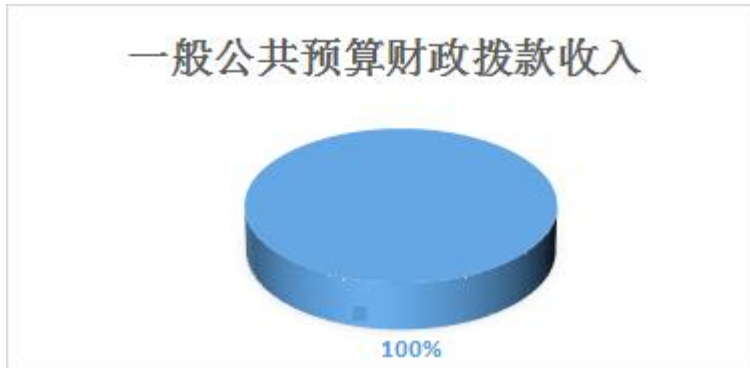


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 333.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.10 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%。



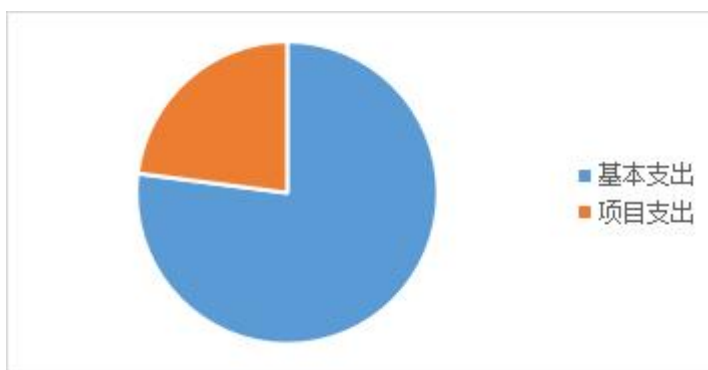
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 333.10 万元，其中：基本支出 256.62 万元，占 77.04%；项目支出 76.48 万元，占 22.96%；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)

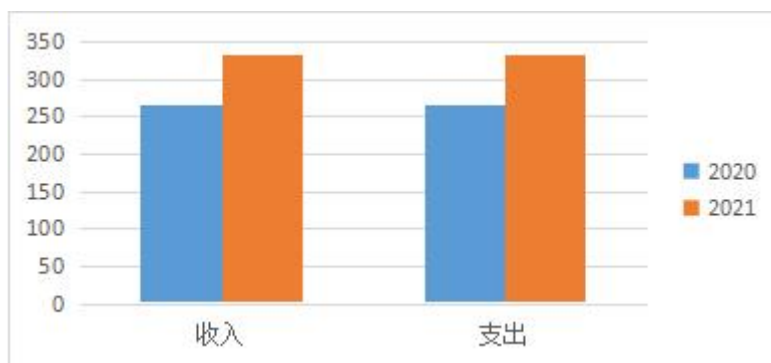


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 333.10 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.66 万元，增长 25.02%。

主要变动原因是项目支出增加；增加一人，相应经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

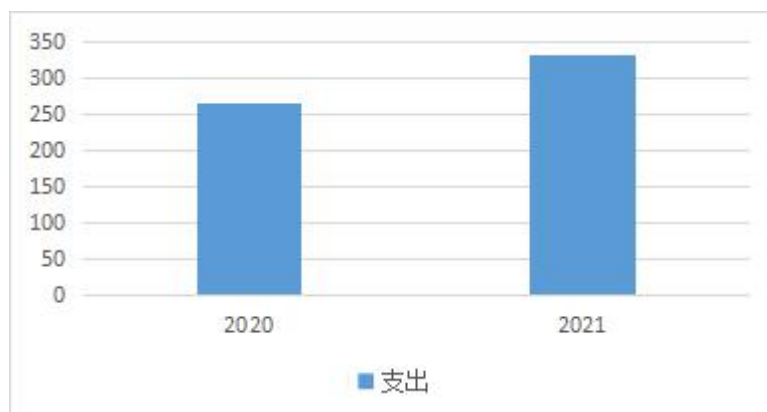


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 333.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 66.66 万元，增长 25.02%。主要变动原因是项目支出增加；增加一人，相应经费增加。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出333.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出240.84万元，占72.30%；社会保障和就业（类）支出70.57万元，占21.19%；卫生健康支出9.42万元，占2.83%；住房保障支出12.27万元，占3.68%。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为333.10，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为88万元，完成预算100%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为68.38万元，完成预算100%。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为76.36万元，完成预算100%。
4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为8.1万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（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 27.85 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业（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 20.55 万元，完成预算 100%。
7. 社会保障和就业（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 13.57 万元，完成预算 100%。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.6 万元，完成预算 100%。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.30 万元，完成预算 100%。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.12 万元，完成预算 100%。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.27 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 256.62 万元，其中：

人员经费 212.29 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 44.33 万元，主要包括：办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

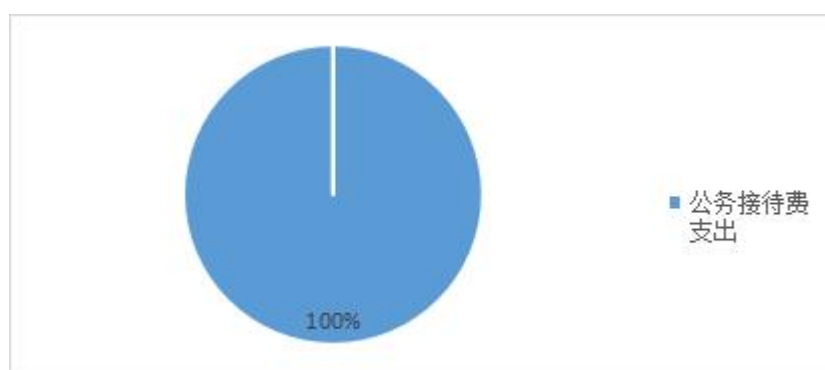
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算8.39%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待事务减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。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%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是市文联暂无国

(境)外业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。主要原因是市文联无保留公务用车。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.12 万元,完成预算 8.39%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.12 万元,增长 100%。主要原因是 2020 年受疫情影响,无公务接待事务,无接待费用支出,2021 年有一项接待事务。其中:

国内公务接待支出 0.12 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次,9 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.12 万元,具体内容包括:用于来宾莅市学习考察创新开展文艺工作接待一餐费用 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，自贡市文联机关运行经费支出30万元，比2020年增加5.16万元，增长20.77%。主要原因是调入一人，全口径反应支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年，自贡市文联政府采购支出总额0万元，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2021年12月31日，自贡市文联共有车辆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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），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2021年度预算编制阶段，组织对政府购买文艺产品和服务项目、办公设备购置项目、《蜀南文学》办刊费项目、展厅运行经费项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年市级部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年自贡市文联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



## 第三部分 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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述其他用于文化和旅游方面的支出。

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

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

8. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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 1

## 2021 年自贡市文联部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

自贡市文联包含市文联机关和下属事业单位自贡市文化艺术院。自贡市文联机关内设 2 个部门：办公室和组联部，人员编制 6 人（含 1 个工勤编制）。其下属事业单位自贡市文化艺术院内设 5 个部门：办公室、《蜀南文学》编辑部、文化艺术创作中心、文艺理论研究室、文化艺术交流促进办，人员编制 12 人（含 1 个工勤编制）。

#### （二）机构职能

市文联是市委领导的群众团体，是市委、市政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是全市文学艺术家协（学）会和各区、县及大型企业（行业）文学艺术界联合会的联合组织。

贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对市级和区县文艺团体的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

组织召开自贡市文联代表大会全委会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。

开展好市文化艺术院的工作，办好《蜀南文学》；组织重大的文艺活动，制定创作规划；组织艺术家们深入生活，

搜集创作素材，进行文艺创作，推出艺术精品，培养优秀人才。

抓好全市文艺理论研究工作，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果给予奖励和表彰。

加强国内外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国际、国内文化艺术交流

开展维护文学艺术家和文艺家协（学）会知识产权等正当权益的工作

负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件

承担党委或政府交办的其它事项。

### （三）人员概况

2021年自贡市文联机关现有行政编制人员4名，工勤人员1名；自贡市文化艺术院现有专业技术人员6名，管理人员1名，工勤人员1名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021年自贡市文联机关财政拨款收入204.47万元，其中文化旅游体育与传媒（类）支出156.38万元，占76.48%；社会保障和就业（类）支出37.68万元，占18.43%；卫生健康支出4.31万元，占2.11%；住房保障支出6.1万元，占2.98%。自贡市文化艺术院2021年财政拨款收入128.63万元，其中文化旅游体育与传媒（类）支出84.46万元，占65.66%；社会保障和就业（类）支出32.88万元，占25.56%；

卫生健康支出 5.12 万元，占 3.98%；住房保障支出 6.17 万元，占 4.8%。

## （二）部门财政资金支出情况

2021 年，自贡市文联机关财政拨款总支出为 204.47 万元，其中人员经费 106.1 万元，日常公用经费 30 万元，项目经费 68.38 万元。下属事业单位自贡市文化艺术院总支出为 128.63 万元，其中人员经费 106.2 万元，日常公用经费 14.33 万元，项目经费 8.1 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

市文联按照市级部门预算编制通知和有关要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，按时完成基础库、项目库报送工作。在编制 2020 年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。在收到财政批复的年度预算后，在规定时间内将除涉密信息外的所有预算安排向社会公开。

预算执行中严格按照财政部门批复下达的预算额度和范围进行开支，所有支出由办公室按照年度收入计划和进度，并结合业务进展情况编制资金使用计划，按程序向财政部门申请拨付资金，确保资金收支平衡。

我会专项资金分配按照专项项目性质特征，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，按照全会年度工作计划及任务事项进行分配。预算完成情况良好，无违规记录情况。

## （二）结果应用情况

2021年市文联对照市级部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，有一些是我会未涉及的，整体情况好。部门管理的专项预算均达到了预期的社会效益。

## （三）自评质量

在部门整体支出绩效评价过程中，对照绩效评价指标体系内容及分值，根据我部门实际情况，如实、客观地进行评价，评价是准确的。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

2021年我会部门支出绩效评价良好，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面完成了各项工作任务，保障了市委、市政府重大决策部署贯彻落实，经费科学合理，促进了自贡市文学艺术事业的发展。

## （二）存在问题

对预算执行的重视程度不够高，主动与财政部门之间的沟通不充分，影响到了单位的预算执行效率。

预算执行工作中，由于专项经费太少导致预算编制不全面。一方面，在制定单位预算时过于笼统，可行性和规范性不强；另一方面，由于专项经费严重不足，在单位项目立项具体化和细化上处理不到位，使得资金分配不准确，影响到预算的准确性，导致经费的运转压力大。

## （三）改进建议

1. 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

3. 坚持与时俱进、开拓创新，从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。



## 附件 2

# 项目支出绩效自评报告

(政府购买公共文化产品和服务项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

此项目资金申报纳入 2021 年预算、财政 2021 年按时批复，项目资金的申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

### 1、项目申报

承接主体在购买主体发布《2021 年自贡市政府购买文艺产品和服务项目计划》后 10 个工作日内向购买主体提交《自贡市政府购买文艺产品和服务项目申报书》，并提供纸质材料（需加盖承接主体公章）一式两份，同时报送电子文档。

### 2、资格审查

由购买主体与财政部门以及专家、相关人员组成评审组，对承接主体的资质及其提交的《申报书》进行审查，初步确定政府购买的项目及承接主体。

### 3、确定项目承接主体

政府购买项目和承接主体初步确定后，购买主体将在“自贡文艺网”（网址：<http://www.zgart.net.cn/>）进行公示，公示期 5 天。公示期间有异议的，由购买主体会同相关部门进行研究确定；公示无异议的，确定为承接主体，由购买主体与承接主体共同签订《自贡市政府购买文艺产品和服务项目合同书》。《合同》自签订之日起 7 个工作日内，由

购买主体将合同副本报市财政及有关部门备案。

#### **4、项目实施**

购买主体按单个项目采购总额的 70%向承接主体支付项目启动资金，承接主体须按《合同》所确定的项目标准组织实施。购买主体将对项目开展情况进行跟踪，对项目实施推进不力或效果不好的，购买主体有权直接终止项目，并追回相关项目资金。

#### **5、项目验收**

承接主体按项目要求完成后，由购买主体会同财政部门、专家评审组对项目绩效进行考评，并及时向社会公布项目绩效考评结果，考评结果将作为支付项目资金尾款的重要参考。

##### **(二) 项目绩效目标**

按要求编制项目绩效目标，设立年度主要任务、主要目标和绩效指标，绩效目标编制要素完整；评价指标分别选择一级指标、二级指标、三级指标，实现绩效指标量化细化。具体为公益性文艺创作 2 项以上，文艺活动 15 场次以上，公益性文艺培训讲座 7 场次；项目于 12 月底完成，对文艺工作的促进作用、可持续影响、群众满意度均达到 90%及以上。

##### **(三) 项目资金申报相符性**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

文联政府购买文艺产品和服务项目资金由市财政拨款。市财政如期下达资金 20 万元，到位率 100%。

#### 2. 资金使用

资金使用和预算目标一致，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法。

### （二）项目财务管理情况

我部门财务人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况

我部门按预算和工作进度，对项目资金的使用提出申请，经领导批准或经办公会讨论通过后，由经办人员对资金申请，按进度由财务负责人及领导审签后支付。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

通过项目实施，政府购买文艺产品和服务的 18 个项目共计文艺创作 2 项，自贡市重大历史题材美术创作工程（第二期），长篇小说《荒虚与虹》；文艺活动 11 项 15 场次，其中音乐会 1 场、文学研讨活动 2 场、展览 2 场、交流活动 2 场、送文艺到基层活动 8 场次；文艺培训讲座 5 项 7 场次，其中培训 5 场、讲座 2 场项目实施的成效显著。其中，主题文艺活动、主题文艺展览、传统文化进校园和送文艺到基层

受到社会各界的广泛好评，社会效益十分显著。

## （二）项目效益情况

推动我市文艺事业的发展，并在一定程度上助推了我市宣传文化事业的繁荣，激发了我市广大文艺工作者创新、创造和服务社会的热情，进一步丰富了广大市民和基层群众的精神文化生活，群众满意，得到一致好评。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

项目众多，资金扶持力度不够。

### （二）相关建议

加大财政资金扶持力度，尤其是部分大型文艺活动、主题文艺创作的扶持标准有待进一步提高。

## 附件 3

## 市级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府购买公共文化产品和服务						
主管部门					实施单位	市文联		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	20	20	—		—
		上年结转资				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实省政府办公厅《关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》(川办发〔2014〕67号),创新服务方式,助推我市文艺大发展、大繁荣。			推动我市文艺事业的发展,并在一定程度上助推了我市宣传文化事业的繁荣,激发了我市广大文艺工作者创新、创造和服务社会的热情,进一步丰富了广大市民和基层群众的精神文化生活。				
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
	完成指标 (分值共 50分)	数量指标	指标 1: 文艺创作	≥2 项	2 项	10	10	
			指标 2: 文艺活动	≥15 场次	11 项 15 场 次	10	10	
			指标 3: 文艺培训讲座	≥7 场次	5 项 7 场次 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底	12 月	10	10	
	效益指标 (分值共 30分)	社会效益 指标	指标 1: 对文艺工作的 促进作用	≥90%	90%	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1: 公益活动影响 率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 (分 值共 10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

备注: 预算执行分值为 10 分、产出指标分值为 50 分、效益指标分值为 30 分、满意度指标分值为 10 分。

### 附件 3

## 市级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		四川省第 18 届摄影大会暨 2021 年中国摄影报摄影拉力赛自贡站活动						
主管部门					实施单位	市文联		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		20	20	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为对外宣传自贡市发展成就,展示自贡蓬勃发展的良好形象,擦亮“盐、龙、灯、美食”等城市文化名片,为再造产业自贡,重铸盐都辉煌营造良好外部环境。			面向各州市摄影家协会征集创作于“十三五”时期的代表性作品,聚焦当地经济社会发展、新农村建设和人文风情的精彩瞬间,评选出 153 件入选作品,其中 50 件获奖作品,包括金奖 8 件、银奖 16 件、铜奖 26 件。				
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
	完成指标 (分值共 50 分)	数量指标	指标 1: 摄影创作	≥2 项	5 项	10	10	
			指标 2: 摄影活动	≥3 场	3 场	10	10	
			指标 3: 摄影展览	≥1 场	1 场	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	6 月底	6 月底	10	10	
	效益指标 (分值共 30 分)	社会效益指标	指标 1: 促进自贡市对外宣传,对摄影工作的激励作用	≥90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 公益活动影响率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (分值共 10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

备注: 预算执行分值为 10 分、产出指标分值为 50 分、效益指标分值为 30 分、满意度指标分值为 10 分。

## 附件 3

## 市级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“纪念江竹筠烈士诞辰 101 周年”川南渝西地区书法美术作品联展						
主管部门					实施单位	市文联		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10	10	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征集展出来自重庆市沙坪坝区、荣昌区、江津区、大足区、璧山区、铜梁区、潼南区和宜宾市、泸州市、内江市、自贡市等 11 个市(区)的书法、美术作品,搭建起共促成渝地区双城经济圈建设发展的友谊桥梁。			征集展出来自重庆市沙坪坝区等和宜宾市等 11 个市(区)的书法、美术作品 131 件,抒发对英烈的崇敬之情,共同凝聚起传承红色基因、赓续红色血脉、牢记初心使命、砥砺奋进的磅礴力量。				
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
	完成指标 (分值共 50 分)	数量指标	指标 1: 书法美术作品展览	≥1 项	1 项	30	30	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	8 月底	8 月底	10	10	
	效益指标 (分值共 30 分)	社会效益指标	指标 1: 促成渝地区双城经济圈建设发展,对书法美术创作的激励作用	≥90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 公益活动影响率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (分值共 10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

备注: 预算执行分值为 10 分、产出指标分值为 50 分、效益指标分值为 30 分、满意度指标分值为 10 分。

### 附件 3

## 市级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化活动经费						
主管部门				实施单位	市文联			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		15	15	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,完成纪念中国共产党成立 100 周年系列活动以及开展党史学习教育活动、自贡市重大历史题材美术作品展等各类主题活动,以文艺活动、文艺作品热情讴歌中国共产党波澜壮阔的百年征程,营造良好社会氛围。			举办纪念中国共产党成立 100 周年系列活动,创作文学等主题文艺作品 700 余件(幅),新创戏剧等主题剧目 40 部(首),组织文艺工作者到基层送春联送“福”字等活动 200 余场次,赠送春联 4000 余幅,开展文学等艺术门类文化进校园活动 160 余场次,培训学校师生 9000 余人次。				
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
	完成指标 (分值共 50 分)	数量指标	指标 1: 文艺创作	≥100 项	700 项	10	10	
			指标 2: 文艺活动	≥100 场次	200 场	10	10	
			指标 3: 文化进校园活动	≥100 场次	160 场	10	10	
			指标 4: 基层惠民演出	≥10 场	50 场	10	10	
	质量指标	指标 1: 项目完成率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底	12 月	5	5	
	效益指标 (分值共 30 分)	社会效益指标	指标 1: 对文艺工作的促进作用	≥90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 公益活动影响率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (分值共 10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

备注: 预算执行分值为 10 分、产出指标分值为 50 分、效益指标分值为 30 分、满意度指标分值为 10 分。



## 附件 3

## 市级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《蜀南文学》办刊费						
主管部门				实施单位	市文联			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.1	8.1	8.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.1	8.1	8.1	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年出版《蜀南文学》4期,坚持纯文学办刊方向,坚持“出作品,出人才”“繁荣创作,服务作者”的根本任务,在推出新人新作方面做出新的努力;组织2020年《蜀南文学》优秀作品评奖。			完成出刊4期的工作任务,编发文学作品共167件;组织了2020年度《蜀南文学》优秀作品评奖,评选出优秀作品6篇。《蜀南文学》入选纪念中国共产党成立100周年四川省《现代艺术》编辑出版的“百刊话百年·文艺赞百年”特辑,在四川省作家协会2021年四川省文学期刊联盟年会上,代表全省地州市文学期刊作交流发言,刊物并于11月得到省委宣传部长甘霖的重要批示,大大增强办好《蜀南文学》的信心和决心。				
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
	完成指标 (分值共50分)	数量指标	指标1:出版期数	4期	4期	20	20	
			指标2:优秀作品评奖	6篇	6篇	10	10	
		质量指标	指标1:项目完成率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:完成时间	12月底	12月	10	10
	效益指标 (分值共30分)	社会效益指标	指标1:提高群众对文艺作品鉴赏和艺术欣赏能力	≥80%	80%	20	20	
		可持续影响指标	指标1:促进文艺事业健康发展率	≥90%	100%	10	10	
满意度指标 (分值共10分)	服务对象满意度指标	指标1:作者和读者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

备注:预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表