

江华县文联 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95 号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华县文联是县委、政府领导下的人民团体，是县委、政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责：1、贯彻落实党和政府的文艺工作路线、方针和政策，为全县文学艺术的有序发展和繁荣做好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”工作，培养文学艺术人才，多出精品力作，团结全县文艺工作者，为全县政治、经济、文化发展服务。2、维护文学艺术创作人员的合法权益，组织文学艺术创作和评论，收集和整理、展览、表演、人才培训和调研工作。3、完成县委、政府交办的有关任务。

（二）人员编制情况

核定人员编制 3 人，实有在职在编人数 3 人，退休人员 5 人，临时人员 2 人，公车改革后，现有车辆编制 0 台。

二、一般公共预算支出情况

- （一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转) 89.84 万元，实际支出 89.84 万元，完成预算安排的 100 %。人员经费支出 39.49 万元，占基本支出的 89.75 %;日常公用经费支出 4.51 万元，占基本支出的 10.25 %。

- （二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023 年项目支出预算安排(含上年结转) 43.00 万元，实际支出 43.00 万元，完成预算安排的 100%。其中：

瑶族文化传承研究中心经费 30.00 万元，2023 年实际支出 30.00 万元，占项目支出的 69.76%，主要以研究瑶族文化，培养瑶族人才，助力瑶族产业，关注瑶族民生”为宗旨，不断做好日常性、基础性和文化传承研究工作等方面。

《瑶风》专项资金 7.00 万元，2023 年实际支出 7.00 万元，占项目支出的 16.28%，主要用于支付出版《瑶风》印刷费、劳务费、邮寄费等工作方面。

瑶家火塘专项资金 2.00 万元，2023 年实际支出 2.00 万元，占项目支出的 4.65 %，主要用于县各文艺家协会，以及与县文化历史学术界共同举办的展览与表演等活动 等工作方面。

书法协会培训专项资金 2.00 万元，2023 年实际支出 2.00 万元，占项目支出的 4.65 %，主要用于弘扬优秀传统文化，培育本县书画人才，，提升本县的书法整体水平等工作方面。

瑶族文艺创作采风专项资金 2.00 万元，2023 年实际支出 2.00 万元，占项目支出的 4.65 %，主要用于加强各协会会员之间的沟通和交流，增强彼此凝聚力，营造融洽的文学创作氛围，拓宽会员创作视野等工作方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位政府性基金预算 2.84 万元，政府性基金实际支出 2.84 万元，完成预算安排的 100%。其中，农村社会事业支出预算 2.84 万元，占 100 %，实际支出 2.84 万元，占 100 %。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）是服务全县经济发展大局，坚持文旅融合战略。

1、3 月举办“惊蛰赶鸟”瑶歌会活动，现场演唱盘王大歌、寨山歌、蝴蝶歌等瑶族原生态民歌。活动报道《Yao people celebrate Awakening of Insects》被《中国日报》英文版采用。2、开展了两期文艺进景区活动。5 月举办以传统节日“七夕“为主题，围绕瑶族

文化、乡村振兴、生态文明建设、好人文化、红色文化等方面进行精心创作，共征集文章 40 余篇。11 月组织县作家协会、县摄影家协会及县美术家协会等到涔天河镇马山村开展“文艺助力乡村振兴：马山采风行”活动，收到文学、美术、摄影作品共 200 余幅/篇，《其中陈茂智的作品《马山——古画李的村居图》在潇湘文苑刊登并达到 44000 余次播放量，吸引了众多游客前往马山一览风光。3、县音乐家协会陈永祥为水口爱情小镇创作歌曲《来，小镇来寻爱》在人民日报播放，为唱响江华文旅新发展。

（二）是立足阵地，重点打造“瑶家火塘”品牌。

1、县音乐家协会每周五在“瑶家火塘”开展红歌瑶唱的志愿服务培训，2023 在“瑶家火塘”开展音乐公益培训 1 期。2、县瑶歌瑶语协会开展“坐歌堂”瑶族文化传播志愿服务活动 4 期，平地瑶原生态《蝴蝶歌》志愿服务培训 1 期。3、县书法家协会开展 4 期书法志愿服务指导活动。4、同时，“瑶家火塘”作为我县新时代文明实践综合体打造，开展理论宣讲 12 期；5、“瑶家火塘”成功创建永州市十佳文创基地。

（三）是牢记“文艺惠民、文艺为民、文艺乐民”的宗旨，积极开展文艺活动。

1、县文联联合县书法家协会共同举办了“我们的中国梦 文化进万家”6 场活动，送出对联 3000 余幅，服务群众 3000 余人。2、县书法家协会邀请中书协会员李怡怡、中书协会员欧亮、中书协理事崔向君等老师到瑶家火塘进行授课，广大书协会员及书法爱好者参加了

听课。县书协 10 月组织会员到广西壮族自治区与兴安县书协进行书法艺术交流。县文联组织书法家协会开展“书法进校园”活动 3 期并在 12 月授予湖南江华博雅实验小学“书法教育示范学校”称号。3、县摄影家协会在春节期间为移民拍全家福照片。举办了以“传承非遗文化，共享保护成果”为主题的采风活动，30 余名摄影家及爱好者到九龙井原始櫟木林进行摄影活动。全年征集会员摄影作品 700 多幅并在协会公众号“江华摄影家协会”上展出，至 12 月 6 日止已发号 30 篇，永州市摄协选发会员作品 2 篇发布。4、音乐家协会会员郑敏参加由永州市委宣传部、金洞管理区委员会、市音乐家协会等联合主办的“走，去永州！”金洞全民 K 歌擂台赛，8 月首场周赛获得冠（亚）军。徐江、郑敏等在永州国际艺术中心参加江华县 2023 “逐梦瑶都”专场文艺演出；5、县作家协会开展了 2 期“文学进景区”活动，开展了 1 期湖南江华·广西富川省际文艺交流活动。湖南省瑶族文化研究会联合江华县文联、江华县作协在湘江乡桐冲口举办江华瑶族诗歌改稿会，邀请了来自背景、哈尔滨、杭州等地的知名诗人与本地作者面对面交流和指导。与县委宣传部联合举办了“阅读瑶都·悦读书·越幸福”读书活动，共 60 余人参加，网络传播 600 余人。

（四）新增两个“中”字号会员，文艺事业更上一层楼。

1、赵世宜 8 月加入中国音乐家协会，李忠林 12 月加入中国摄影家协会。2、县作协陈宇、艾莉在 2023 年首届“祁阳杯”全国油茶生态文学征文大赛中分别荣获三等奖和优秀奖；唐崇慧获得永州市第二届诗歌大奖赛一等奖同时被市总工会授予“永州市五一劳动奖章”。

县摄影家协会会员获得省级以上摄影大赛获 4 人，其中：第十一届全国农民摄影大展入选作品：李忠林（组照）《高原上的小学童》。

“美丽湖南·美好家园”全省摄影大赛入选：曾宪华《在水一方》、邓中流《醉美瑶山》、赵大胜《移民新家园》。县音乐家协会陈永祥参与创作的歌舞剧《瑶歌不老唱千年》继荣获 2022 年度湖南省委宣传部“2022 年度全国获奖优秀作品和个人再奖励”。3、陈永祥作词的歌曲《瑶歌连线北京唱》在湖南卫视国际频道演播。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单

位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无