2020年度

湖南省文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分 湖南省文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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、一般公共预算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

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2020年度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

湖南省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

湖南省文学艺术界联合会（简称湖南省文联）是中共湖南省委领导，由湖南省各文艺家协会、省企（事）业文联、各市州文联、全省性行业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业、发展社会主义先进文化的重要力量。

湖南省文联的职责是对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行“做人的工作”的核心职能和“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、志愿服务、文艺评论、调查研究、学术研讨、文艺评奖、人才培养、对外交流、权益保护、网络文艺等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

湖南省文联本级由5个处室、15个文艺家协会组成，下辖4个财政全额拨款的事业单位。机关处室有：办公室、组织联络处、文化交流处、权益保护与行业建设处、机关党委（人事处）；15个文艺家协会是：湖南省戏剧家协会、湖南省音乐家协会、湖南省美术家协会、湖南省曲艺家协会、湖南省舞蹈家协会、湖南省民间文艺家协会、湖南省摄影家协会、湖南省书法家协会、湖南省企（事）业文联、湖南省文艺评论家协会、湖南省电影家协会、湖南省电视家协会、湖南省杂技家协会、湖南省文艺志愿者协会、湖南省电影评论家协会；4个事业单位是：湖南省画院、湖南美术馆、湖南省文联文艺创作与研究中心和湖南省文联网络文艺发展中心。

**（二）决算单位构成。**

湖南省文学艺术界联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文联本级、湖南省画院和湖南美术馆。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：湖南省文学艺术界联合会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 14009.79 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1192.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、科学技术支出 | 15 | 2.10 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 11847.41 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 279.60 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 18 | 161.30 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 |  | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 |  | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1.89 |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 14,011.67 | **本年支出合计** | 23 | 13482.94 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.13 |
|  年初结转和结余 | 12 | 2,073.87 | 年末结转和结余 | 25 | 2602.48 |
| **总计** | 13 | **16085.55** | **总计** | 26 | **16085.55** |
| 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

部门：湖南省文学艺术界联合会 公开02表

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 | **14,011.67** | **14,009.79** |  |  |  |  | **1.89** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,300.00** | **1,300.00** |  |  |  |  | 0.00 |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,300.00** | **1,300.00** |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **2.10** | **2.10** |  |  |  |  | 0.00 |
| **20606** | **社会科学** | **2.10** | **2.10** |  |  |  |  | 0.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **12,287.37** | **12,285.49** |  |  |  |  | **1.89** |
| **20701** | **文化和旅游** | **10,670.37** | **10,668.49** |  |  |  |  | **1.89** |
| 2070101 | 行政运行 | 2,515.60 | 2,515.60 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,136.77 | 6,134.89 |  |  |  |  | 1.89 |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **1,617.00** | **1,617.00** |  |  |  |  | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,617.00 | 1,617.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **260.90** | **260.90** |  |  |  |  | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **260.90** | **260.90** |  |  |  |  | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 114.60 | 114.60 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.30 | 146.30 |  |  |  |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **146.50** | **146.50** |  |  |  |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **146.50** | **146.50** |  |  |  |  | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.50 | 146.50 |  |  |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

 部门：湖南省文学艺术界联合会 公开03表

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 | **13,482.94** | **5,112.99** | **8,369.95** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,192.53** | **0.00** | **1,192.53** |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,192.53** | **0.00** | **1,192.53** |  |  |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 1,192.53 | 0.00 | 1,192.53 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **2.10** | **0.00** | **2.10** |  |  |  |
| **20606** | **社会科学** | **2.10** | **0.00** | **2.10** |  |  |  |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **11,847.41** | **4,672.09** | **7,175.32** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **10,516.21** | **4,627.65** | **5,888.56** |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 2,580.39 | 2,580.39 | 0.00 |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1,100.83 | 0.00 | 1,100.83 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,816.99 | 2,029.26 | 4,787.73 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **1,331.20** | **44.44** | **1,286.76** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,331.20 | 44.44 | 1,286.76 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **279.60** | **279.60** | **0.00** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **279.60** | **279.60** | **0.00** |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 133.30 | 133.30 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.30 | 146.30 | 0.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **161.30** | **161.30** | **0.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **161.30** | **161.30** | **0.00** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.30 | 161.30 | 0.00 |  |  |  |

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

部门：湖南省文学艺术界联合会公开04表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,009.79 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,192.53 | 1,192.53 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、科学技术支出 | 16 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 11,816.50 | 11,816.50 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 279.60 | 279.60 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、住房保障支出 | 19 | 161.30 | 161.30 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 |  | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 |  | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | **14,009.79** | **本年支出合计** | 23 | **13,452.03** | **13,452.03** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2,012.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2,570.60 | 2,570.60 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 2,012.85 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | **16,022.63** | **总计** | 28 | **16,022.63** | **16,022.63** | **0.00** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：湖南省文学艺术界联合会 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 | **13,452.03** | **5,112.97** | **8,339.06** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,192.53** | **0.00** | **1,192.53** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,192.53** | **0.00** | **1,192.53** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,192.53 | 0.00 | 1,192.53 |
| **206** | **科学技术支出** | **2.10** | **0.00** | **2.10** |
| **20606** | **社会科学** | **2.10** | **0.00** | **2.10** |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **11,816.50** | **4,672.07** | **7,144.43** |
| **20701** | **文化和旅游** | **10,516.19** | **4,627.63** | **5,888.56** |
| 2070101 | 行政运行 | 2,580.39 | 2,580.39 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1,100.83 | 0.00 | 1,100.83 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,816.97 | 2,029.24 | 4,787.73 |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **1,300.31** | **44.44** | **1,255.87** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,300.31 | 44.44 | 1,255.87 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **279.60** | **279.60** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **279.60** | **279.60** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 133.30 | 133.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.30 | 146.30 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **161.30** | **161.30** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **161.30** | **161.30** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.30 | 161.30 | 0.00 |
| 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表

部门：湖南省文学艺术界联合会 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 | 2,701.45 | 302 | 商品和服务支出 | 1,922.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 680.89 | 30201 |  办公费 | 77.36 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 228.36 | 30202 |  印刷费 | 36.73 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 777.60 | 30203 |  咨询费 | 3.50 | 310 | 资本性支出 | 51.29 |
| 30106 |  伙食补助费 | 19.88 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 211.48 | 30205 |  水费 | 7.77 | 31002 |  办公设备购置 | 22.94 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.14 | 30206 |  电费 | 268.15 | 31003 |  专用设备购置 | 0.45 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 46.69 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 94.03 | 30208 |  取暖费 | 136.91 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 90.71 | 30209 |  物业管理费 | 829.90 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 16.54 | 30211 |  差旅费 | 21.53 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 183.56 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 81.67 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 240.27 | 30214 |  租赁费 | 12.14 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 437.27 | 30215 |  会议费 | 17.35 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 57.93 | 30216 |  培训费 | 20.34 | 31013 |  公务用车购置 | 17.98 |
| 30302 |  退休费 | 11.13 | 30217 |  公务接待费 | 3.59 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 4.31 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 9.47 |
| 30304 |  抚恤金 | 70.39 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.45 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 63.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 38.95 | 30227 |  委托业务费 | 25.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 32.60 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 136.05 | 30229 |  福利费 | 0.52 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 15.60 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 42.20 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 122.82 | 30240 |  税金及附加费用 | 22.53 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 152.58 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,138.72 | 公用经费合计 | 1,974.25 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 部门：湖南省文学艺术界联合会 公开07表

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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57.50 | 13.00 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 28.90 | 47.87 | 0.00 | 33.58 | 17.98 | 15.60 | 14.29 |

注：本表反映部门本年度“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；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省文学艺术界联合会 公开08表

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** |
| **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** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 无　 | 　无 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 无 | 无　 | 无 |
| 　无 | 　 无 | 无 | 无　 | 无 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16085.55万元。与2019年相比，减少5549.62万元，减少25.65%，主要是因为基本建设类项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14011.67万元，其中：财政拨款收入14009.79万元，占99.99%；其他收入1.89万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13482.94万元，其中：基本支出5112.99万元，占37.92%；项目支出8369.95万元，占62.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16022.63万元，与2019年相比，减少5393.47万元,减少25.18%，主要是因为基本建设类项目收支减少。

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**

2020年度财政拨款支出13452.03万元，占本年支出合计的99.77%，与2019年相比，财政拨款支出减少2995.37万元，减少18.21%，主要是因为减少了基本建设类项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出13452.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1192.53万元，占8.86%；科学技术支出2.1万元，占0.02%，文化旅游体育与传媒支出11816.5万元，占87.84%；社会保障和就业支出279.6万元，占2.08%；住房保障支出161.3万元，占1.2%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算为6542.08万元，支出决算为13452.03万元，完成年初预算的205.62%。与年初预算安排的差额主要是上年结转和年中追加预算安排的资金支出。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1192.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文艺家之家基本建设专项省级支出为年中追加资金，未纳入年初预算。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省社科基金课题经费为年中追加资金，未纳入年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为2115.8万元，支出决算为2580.39万元，完成年初预算的121.96%。决算数大于预算数的主要原因是综合治理奖和省政府绩效奖为年中追加资金，未纳入年初预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置支出为年中追加资金，未纳入年初预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1100.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是湖南美术馆展陈装修工程建设资金为年中追加资金，未纳入年初预算。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为4004.08万元，支出决算为6816.97万元，完成年初预算的170.25%。决算数大于预算数的主要原因是湖南美术馆基建项目支出未安排年初预算，而是按规定使用上年结转资金和年中追加的基建资金。

 7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1300.31万元，决算数大于预算数的主要原因是其他文化体育与传媒支出年初未安排财政拨款预算，而是按规定使用的上年结转资金和年中追加文化事业发展专项资金等项目资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为114.6万元，支出决算为133.3万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的综治奖和省直单位绩效考核奖年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用的当年财政追加资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为146.3万元，支出决算为146.3万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为161.3万元，支出决算为161.3万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5112.97万元，其中：

人员经费3138.72万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费1974.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

七、一般公共预算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**

 “三公”经费财政拨款支出预算为57.5万元，支出决算为47.87万元，完成预算的83.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未安排出国文化交流活动等；与上年相比减少5.05万元，减少100%,减少的主要原因是受疫情影响未开展出国文化交流活动等。

公务接待费支出预算为28.9万元，支出决算为14.29万元，完成预算的49.45%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；与上年相比增加7.47万元，增长109.53%,增长的主要原因是新增一个预算单位——湖南美术馆，新增预算单位的接待费用造成总数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.6万元，支出决算为33.58万元，完成预算的215.25%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费为年中追加预算安排，未纳入年初预算；与上年相比增加19.29万元，增长134.99%,增长的主要原因是年中追加公务用车购置费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“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%；公务接待费支出决算14.29万元，占29.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.58万元，占70.15%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次，主要因受疫情影响未安排出国文化交流活动等。

2.公务接待费支出14.29万元，全年安排国内公务接待48批次、1027人次，主要用于中国文联、市州文联等相关单位调研工作和演出、展览、采风活动等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出33.58万元，其中：公务用车购置费17.98万元，省文联本级新增公务用车1辆。公务用车运行维护费15.6万元，主要用于机要通信、应急保障用车等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年湖南省文联开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省文联2020年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出415.96万元，比年初预算数减少106.64万元，降低20.41%，主要是因为年终预算调整弥补人员经费不足。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费30.75万元，用于召开省文联机关、直属二级单位及各协会工作会议，文艺作品研讨会和评审会等，参会人790人，主要为省文联九届十一次、十二次会议、省文艺家协会工作会议、新晋（第二批）青年画家工作会、第二届中国画双年展复评工作会、第二届中国画双年展湖南特邀参展画家推荐会等；开支培训费168.71万元，用于开展文艺家协会省级会员培训和湖南美术馆业务培训等，参训人数2032人，主要为实施常态化的全省文艺家协会会员培训工程、湖南美术馆全体工作人员及志愿者业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额5064.07万元，其中：政府采购货物支出206.6万元、政府采购工程支出4857.47万元。授予中小企业合同金额184.31万元，占政府采购支出总额的3.64%，其中：授予小微企业合同金额97.28万元，占政府采购支出总额的1.92%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车中离退休老干用车2辆、所属事业单位用车1辆、实物保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件精神，我会积极开展2020年部门整体支出绩效评价工作，并按照要求及时将部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是从上级主管部门或其他政府部门等取得的用于完成项目的资金,以及存款利息收入等。

三、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。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出，主要是文化事业发展专项资金安排的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳机关事业单位基本养老保险的社保支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指本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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、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、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

湖南省文学艺术界联合会（简称湖南省文联）是中共湖南省委领导，由湖南省各文艺家协会、省企（事）业文联、各市州文联、全省性行业文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业、发展社会主义先进文化的重要力量。

**（一）职能职责**

湖南省文联的职责是对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行“做人的工作”的核心职能和“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、成果展示、志愿服务、文艺评论、调查研究、学术研讨、文艺评奖、人才培养、对外交流、权益保护、网络文艺等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

**（二）机构设置**

湖南省文联本级含5个内设处室、15个文艺家协会，4个公益一类事业单位。内设处室有：办公室、组织联络处、文化交流处、权益保护与行业建设处、机关党委（人事处）；15个文艺家协会是：湖南省戏剧家协会、湖南省音乐家协会、湖南省美术家协会、湖南省曲艺家协会、湖南省舞蹈家协会、湖南省民间文艺家协会、湖南省摄影家协会、湖南省书法家协会、湖南省企（事）业文联、湖南省文艺评论家协会、湖南省电影家协会、湖南省电视家协会、湖南省杂技家协会、湖南省文艺志愿者协会、湖南省电影评论家协会；4个事业单位是：湖南省画院、湖南美术馆、湖南省文联文艺创作与研究中心和湖南省文联网络文艺发展中心，其中湖南省画院、湖南美术馆为二级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年我会基本支出5112.97万元，其中：工资福利支出2701.45万元，商品和服务支出1922.96万元，对个人和家庭的补助437.27万元，资本性支出51.29万元。

**（二）项目支出情况**

**一是2020年度省级文化事业发展专项资金分配安排和使用管理情况：**

**（1）资金分配使用情况。**2020年10月，省委宣传部、省财政厅拨付省文联省级文化事业发展专项资金1217万元，用于支持重大主题文艺作品系列创作、“笑满三湘”文艺志愿服务活动、湖南省文艺人才扶持“三百工程”等。截至2021年5月10日，该专项资金支出806.71万元，结余410.29万元。结余资金主要涉及2个项目，按计划分别在2021年6月、11月前完成。

**（2）资金管理情况。**（1）按照《湖南省文联文艺专项资金管理办法》，规范专项资金的申报、分配与使用。对于具体项目，加强事前预算审批、事中进度控制，事后总结评价。（2）遵循项目负责人制，严格执行项目合同，重点落实项目的过程管理和经费管理。严格执行政府采购标准和《湖南省文联采购管理办法》，按资金规模履行相应的审批程序。（3）机关纪委全程参与监督。省文联机关纪委全程参与监督展览活动、人才或作品的评审(选)会，以及竞价、询价和招投标工作，确保项目实施的公平公正公开。

**二是其他项目支出情况。**2020年我会其他项目支出7122.06万元，其中：商品和服务支出1724.03万元，资本性支出（基本建设）1164.61万元，资本性支出4233.42万元。主要用于文艺家协会工作经费、创研中心办刊经费、文艺家协会省级会员培训、湖南文艺作品评论、美术馆典藏费、美术馆展览活动费和中国湖南·中国画双年展等项目活动，以及湖南美术馆和文艺家之家基本建设支出和政府采购等资本性支出。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

**（一）整体支出绩效及自评结果**

2020年，是省文联在出精品、出人才、出品牌、出团结上取得重要成绩的一年。绩效自评分为97.3分。

**（1）在出精品方面，**由中国音协、省文联推出的大型交响叙事组歌《苗寨的故事》在社会上产生重要影响。其中的主题歌《我们圆了小康梦》在中国文联、中国音协主办的大型主题音乐会上演唱，获省“五个一工程奖”。组织创作歌曲《沙洲的春天》在湖南卫视春晚播出。中国文联《文联简报》推介我省《积极用文艺讲好战“疫”的中国故事》的经验。策划的“楚韵湘魂——湖南美术馆藏湖南重大历史题材作品展”入选国家文旅部2020年全国美术馆馆藏精品展出季项目。“一生师范”——王正德的艺术与人生展入围文旅部2020全国美术馆青年策展人扶持计划。舞蹈作品《旱龙船》在2020“舞动中国梦”少儿舞蹈精品展演活动中获“新舞星”奖。

**（2）在出人才方面，**省文联主席、省书协主席鄢福初当选中国书协第八届主席团副主席，省文联副主席、省杂协副主席、秘书长赵双午当选中国杂协第八届主席团副主席。我省两名摄影家获第十三届中国摄影金像奖。谢子龙的《光荣的劳动者》《田野·舞者》《影话中国故事》获中国摄影金像奖（艺术摄影类）。严志刚的《日常中国——中国城市影像街头纪实30年》《人生若初见·身边的名人》系列作品获中国摄影金像奖（纪实摄影类）。开展了湖南省新文艺群体领军人才评选活动，评选出21名新文艺群体领军人才。

**（3）在出品牌方面，**“笑满三湘”文艺志愿服务活动被省文明委、省志工委评为“最佳志愿服务项目”，省文艺志愿者协会被中宣部评为全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型，获全国“最佳志愿服务组织”称号。已经连续举办了2届“湖南·中国画双年展”，与中国美协举行了“南岳衡山”首届全国中国画双年展签约仪式，着力提升湖南美术的品牌影响力。

**（4）在出团结方面，**省第十次文代会换届选举，鄢福初主席和19名副主席都是全票当选，圆满完成了换届工作，把省第十次文代会开成了团结向上、鼓舞人心的大会，促进了文艺界的大团结，为新时代湖南文艺发展布好局起好步奠定了坚实基础。

**（二）整体支出行政效能及管理措施自评情况**

**1.整体支出运行成本严格控制**

**（1）在职人员控制在核定编制职数内。**省文联机关及事业编制共159名，实有109人，控制率为68%。

**（2）“三公经费”支出控制在预算内。**2020年“三公经费”年初预算57.5万元，实际开支47.87万元，节约16.75%。其中：出国经费预算13万元，支出为0；公务接待预算28.9万元，支出为14.3万元；公务用车购置和维护经费预算15.6万元，支出33.58万元，主要是因为年初新增一名正厅级领导职务干部，经机关事务局和财政厅审批，按标准新购买一辆公务用车17.98万元，相应增加了运行维护费。

**（3）会议培训费例行节约。**严格按照中央八项规定和《湖南省省直机关培训费管理办法》《湖南省省直机关会议费管理办法》的要求报销、结算会议培训费。控制会议数量与规模，节约各项开支。2020年会议培训费年初预算数254.6万元，实际使用199.46万元，节约21.66%。

**（4）政府采购按要求执行。**我会严格按照《湖南省2020年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》及《湖南省文联采购管理办法》的要求采购，要求各协会、处室采购政府采购限额标准以下的货物、服务和工程，原则上都在电子卖场采购。无限额标准以上的政府采购。政府采购执行率为92.3%。

**2.整体支出管理效率不断提高**

**（1）年初预算执行力不断加强**

2020年，省文联通过每月召开一次重点工作调度会的方式，压实工作责任，提高资金使用进度和效率。2020年部门预算整体支出执行率达到83%，比上一年提高了6.25%。

**（2）严格控制公用经费支出**

2020年，我会坚决贯彻落实中共中央关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的各项要求，勤俭办公，持续加大对消费性支出的监管，紧缩办公经费，精简办文办会，确保财政资金规范使用，提高支出的实效性。

**（三）整体支出履职效能和社会效应等自评情况**

**1.加强团结引导，大力推进全省文艺界理论武装。**组织全省文艺界传达学习贯彻中国文联和省委领导关于文联工作、文艺工作的讲话精神和重要批示。省各文艺家协会举办学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述专题培训班10期，培训会员1518人。建立文艺类社会组织联系点制度，实现党的组织和党的工作全覆盖。召开了党风廉政建设和反腐败工作会议。省文联党组成员、副主席、秘书长邓清柯以《奋力谱写新时代中国特色社会主义湖南新篇章》为主题，为全体干部职工宣讲了习近平总书记考察湖南重要讲话精神。与省委宣传部驻部纪检监察组合作，组织拍摄《中国共产党纪律处分条例》宣教短视频16个。开展了“两微一端”自查自纠活动，认真做好调研和舆情信息工作，及时处置了1起舆情事件；组织研判文艺领域意识形态风险，建立了文艺活动及网络媒体运营情况统计制度，建立了网络舆情监测系统，举办了文联系统网络舆情管理及意识形态工作专题培训班，建立了网络评论队伍。《湘江文艺》《文艺论坛》办刊成绩突出，全年出刊12期，共发稿200余万字，被《新华文摘》《人大复印资料》等选刊选载41篇次。

**2.坚持围绕中心、服务大局，扎实开展主题文艺创作。**组织召开湖南省文联文艺创作座谈会，努力推出文艺精品力作。一是组织开展文艺战“疫”主题创作。在红网、新湖南开设文艺战“疫”专栏，组织全省文艺家创作文艺作品16800多件，初评推出作品1734件，终评出优秀作品107件，在学习强国上推出52件，编辑出版了《文艺战“疫”——湖南省文联阻击新冠肺炎疫情主题文艺创作优秀作品集》。举办了“以艺抗疫，用爱相守”湖南省文艺志愿者在行动活动，15名文艺家在抖音上开设网络文艺公益直播课。举办了“以艺抗疫”线上书法展览、“文艺战疫——湖南美术家在行动线上展览”、“众志成城、抗击疫情”主题舞蹈视频展播、《“生命重于泰山”——战“疫”2020湖南大型公益影像纪实作品展》。《“讲好中国故事”——舒勇每日一画致敬抗疫英雄主题作品巡展》获中国文联青年资助项目。举行“都是英雄儿女”——“笑满三湘”湖南省文艺志愿服务团走进中南大学湘雅二医院专场笔会和文艺演出。组织开展了全省文联系统优秀“潇湘家书”评选活动，评出优秀作品19篇。二是聚力抓好脱贫攻坚主题文艺创作。完成省文联脱贫攻坚主题文艺创作三年行动计划，22名文艺家签约的11个项目已全部完成。全省文联系统共组织创作脱贫攻坚主题文艺作品831件。大型史诗歌舞剧《大地颂歌》在长沙和北京公演，省文联及时牵头组织召开了3场评论座谈会，作品获省内外专家高度评价，入选全国脱贫攻坚题材舞台艺术优秀展演剧目。电影《半条棉被》既叫好又叫座。举办了“决胜脱贫在今朝，丹青共筑中国梦——湖南省美术作品展览”，赢得了良好社会反响。主办了“我们的新湖南——新时代新农村主题歌词创作采风活动”“决胜小康之声——第六届潇湘好歌暨第六届潇湘青年词曲作家赴江华县采风创作活动”“共圆小康梦——潇湘好歌主题演唱会”。举办了“筑梦新时代——精准扶贫奔小康，丹青描绘中国梦”湖南省画院美术作品展。电视剧《江山如此多娇》播出后迅速引发热议。组织开展了“小康梦·千年梦”湖南文艺家看千年瑶乡采风创作活动。举办了“走进湘桂黔边·关注老少山穷”全国摄影展。三是提前谋划迎接建党100周年主题文艺创作。组织创作了广播剧《向着光明前行》，实施了“百年恰是风华正茂”——庆祝中国共产党成立100周年湖南省美术创作工程。制定了湖南省文联“十四五”文艺创作重点选题规划，初步确立重大现实题材选题12个，重大革命历史题材选题10个，湖湘文化和地域特色题材选题10个。评出湖南省文艺人才扶持“三百工程”资助项目29个。与中国戏曲学院合作，资助了19名湖南籍学员，培养戏曲人才。策划推出文献图书《千年湖湘书院图记》《千年湖湘八景图典》和《一带一部——千年湖湘道》大型文献系列专题报道。举办了2020年新剧本推介会，评选出8部优质剧本组织推介。组织召开了新时代电视文艺精品评说大会，举办了“芒果派纪录片的风格、情怀与情操”的行业对话活动，完成了《中国电视观察报告》写作预案及选题报送。

**3.坚持把“做人的工作”作为核心职能，全力推进文联深化改革。**我们积极关注扶持新文艺组织、新文艺群体的发展，印发了《湖南省文联文艺类社会组织业务管理办法（修订案）》，成立了湖南省文联文艺工作者职业道德建设委员会。省各文艺家协会都成立了新文艺群体工作委员会。全省各市州文联全力推进深化改革，14个市州文联深化改革方案已全部出台，正在积极抓落实。成立了湖南省艺术系列（新文艺群体）职称评审工作领导小组、评委库，召开了新文艺群体高级职称评审工作征集意见座谈会，制定了《湖南省艺术系列（新文艺群体）高级职称专场评审申报评价标准》。举办了2020年全省基层文联工作座谈会暨基层文联负责人专题培训班。组织开展了《民法典》宣传学习。组织开展了著作权保护知识网络竞赛，共收到有效答卷5747份，其中满分答卷2108份。开展了黄士元同志事迹宣讲，编印了《崇德尚艺、潜心创作的典范》黄士元同志事迹汇编。举办了全省文联系统行业党建工作交流会暨省文联主管社会组织党支部书记培训班。制定了《党建标杆创建工作方案》，确定6个社会组织党支部为党建标杆创建对象。积极推动传统媒体和新兴媒体、传统文艺和网络文艺深度融合，启动了湖南文艺资源数据库建设，建好“网上文联”工作平台，完善“网上文艺家之家”服务体系，会员管理网络化初步完成。建立湖南省文联文艺家数据库，湖南文艺网发稿891件，湖南文联微信公众号发稿312件。

**4.坚持到人民中去，积极开展各类文艺活动。**我们始终坚持以人民为中心的工作导向，积极举办主题文艺活动和文艺志愿服务活动，累计达120多场次。举办了“我们的中国梦——文化进万家”中国文艺志愿服务小分队“送欢乐下基层”赴湘西花垣和十八洞村慰问演出。举办了“第十三届全国美术作品展览进京作品、第十三届中国美术奖作品（湖南）巡展。实施了“湖南著名美术家推介工程”，举办了陈白一艺术展、王憨山艺术展；举办了2020湖南高校毕业季美术作品展等。举办了第三届“策展在中国”论坛暨中国美术家协会策展委员会年会系列活动。举办了湖南·内蒙古·山西三地曲艺家协会“乌兰牧骑”红色文艺轻骑兵交流采风活动。参与举办了2020年“中国农民丰收节”湖南主题活动。举办了“公益体彩·墨香雅韵“——湖南省女书法家书法作品展、“墨润湖湘”湖南省女书法家作品巡展“云起新湖南 墨舞大洋河”——第二届湖南中青年书法大展”“墨润湖湘·湖南省第六届中小学教师书法作品展”“首届全国褚遂良书法学术研讨会”。开展了“戏韵湖南”名家讲座进校园活动。参与举办了首届中南六省（区）十佳青年舞者展演活动。召开了全省文艺志愿者协会工作联络会议，开展全省文艺志愿服务工作调研。举办了 10场“笑满三湘”文艺惠民演出活动。联合省总工会举办了“2020年送文艺进机关下基层”志愿服务演出7场。开展了2020年“三下乡”集中示范活动、“祖国新春好·幸福进万家”——湖湘千名书家“送万福、书万联、进万家”活动，参与书法家8000余人次，累计惠民约800场次，书写作品20余万幅（件），并开展了公益书法讲座。举办了第三届“齐白石”大学生文化艺术节美术作品（中国画）展览。组织开展杂技舞台剧《加油吧，少年》文艺惠民演出8场。举办了“名师讲堂——杂技艺术系列讲座”。湖南美术馆全年共展出作品1868件，收藏作品112件，举办公共教育活动52场次。与张家界市联合举办了“仙境张家界 诗约全世界”2020第四届中国张家界国际旅游诗歌节、“中国·张家界”首届世界遗产摄影大展，与汨罗市联合举办了首届“中国·汨罗江国际诗歌艺术节”。

七、存在的问题及原因分析

**一是预算绩效管理意识有待加强。**在预算编制及绩效管理的过程当中，部分项目负责人的绩效管理意识还是不够，认为只要做好项目就可以了，绩效管理是财务部门的事情，没有把具体工作融入到预算绩效管理的全过程中来。

**二是预算编制工作有待细化。**预算编制有待明确和细化，预算编制的合理性还需提升，预算执行力度需进一步加强。

**三是预算执行率有待提高。**一方面是由于2020年受新冠肺炎疫情影响，部分活动开展时间推迟，造成部分项目资金结转；另一方面是由于部分项目资金下达时间较晚，造成活动启动时间延迟，资金支付延迟。

八、下一步改进措施

**（一）提高绩效管理意识，加强全过程绩效管理。**提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。加强全过程绩效管理理念，完善项目管理制度，实施项目事前评估、事中绩效跟踪和事后绩效评价，并强化项目实施部门的主体职责和全程参与。

**（二）加强预算编制的科学性和预见性。**年初编制预算时，严格按照预算编制的要求，充分考虑各部门职能职责和工作实际，主动征求各部门意见，并结合上年预算执行实际情况，科学合理地编制预算，确保预算编制的质量。

**（三）加快项目开展进度，提高预算资金执行率。**加大对项目的后续跟踪管理，对口管理处室应及时了解项目实施进展，强化主体责任，确保项目按计划完成。及时结算项目开支，加强项目资金使用效率，提高预算的执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会拟按照无效问责、低效减资的原则，将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高单位管理水平。整体绩效自评报告在2021年6月30日前在省文联门户网站“湖南文艺网”公开。