

## 附件1

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：丰顺县文学艺术界联合会

所属下级预算单位数量：0

填报人：徐东霞

联系电话：19902553855

填报日期：2024年6月28日



## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

部门主要职责：贯彻党的文艺路线、方针、政策，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化奉献力量。指导和协助各协会开展业务工作，总结交流创作经验，开展文艺评奖、表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出，力求出作品，出精品，出人才。加强各协会对会员的联络、服务工作，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文学家的权益，使文联及各协会成为文艺家之家。加强上级文艺家协会和兄弟县文联的交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展多种文化交流活动。承办县委、县政府交办的各种文艺活动。

本部门内设2个股室：办公室负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。

联络股负责对上级文艺家协会和兄弟县文联及县属各协会的指导联络、协调服务，发展对外的文艺团体和文艺人士的友好关系，促进文化交流。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平文化思想，深入学习宣传贯彻上级精神，紧紧围绕上级文联和县委县政府的中心工作，牢牢把握正确的政治方向，开拓进取，主动作为，扎实推进文艺工作，为营造良好的干事创业氛围发挥应有的作用。

### (三) 部门整体支出绩效目标

根据县委理论中心组的要求，结合文联自身的实际，把党的二十大精神 and 习近平总书记的重要讲话列为“第一议题”，始终抓好理论学习。今年来召开了多次专题学习会，第一时间学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记的系列重要讲话精神，通过加强政治理论学习，文联机关干部进一步加强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

### (四) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

2023年度部门收入总额121.86万元，财政拨款收入121.86万元(均为一般财政拨款)。支出总额121.86万元，工资福利支出104.57万元，商品和服务支出6.83万元，对个人和家庭的补助支出10.46万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

本部门严格按照相关财经制度，科学合理做好预算编制和执行保障部门职能职责的履行，保证各项政策较好落实，任务按时按质完成。按照《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的评分标准，县文联对2023年整体支出绩效进行了认真的自评分析，自评分数为95分。

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

## (1) 预算编制。

### ① 预算编制合理性

根据丰顺县财政局《关于开展2023年度县级预算编制工作的通知》（丰财预〔2022〕10号）提出的预算编制总体思路和基本原则，结合本部门的职责及年度重点工作计划，并结合往年预算执行情况，按照“量入为出，收支平衡，保证重点，统筹兼顾，勤俭节约，注重绩效”的原则，合理编制预算。专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。此项指标自评3分。

### ② 预算编制规范性

县文联2023年度预算编制符合《关于开展2023年度县级预算编制工作的通知》（丰财预〔2022〕10号）要求，项目申报符合专项资金预算编制要求。此项指标自评3分。

## (2) 目标设置。

### ① 整体绩效目标合理性

县文联整体绩效目标的设立依据充分，符合客观实际、符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，能体现本部门的“三定”方案，能体现部门年度工作计划，并分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。本部门所申报的项目多为保障类经费，所以部分申报的项目未开展可行性和充分论证。此项指标自评5分。

## ②整体绩效指标明确性

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化，量化，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。因宣传文艺思想工作特性，多为文化、社会、长期效益，极少可转换经济效益。此项指标自评5分。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 资金管理。

#### ①结转结余率

根据2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，县文联的结余结转率为0.66%，小于10%。此项指标自评3分。

#### ②财务管理合规性

县文联严格执行资金管理、费用支出等制度，支出范围、程序、用途、核算符合各级财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，大额资金拨付遵照相关要求经部务会研究决定，有完整的审批程序和手续，会计核算规范。此项指标自评5分。

### (2) 信息公开。

#### ①预决算公开合规性

在县财政相关部门批复县文联的预决算之后，我会严格按照规定完整、细化公开预决算相关内容。按照县财政局的要求，我会按时在政府网站公开了2023年度预算及2022年决算，做到

及时规范地公开预决算。此项指标自评3分。

#### ②绩效信息公开情况

县文联单位绩效目标、绩效自评资料在规定时间内，按规定在政府网站公开。此项指标自评2分。

### **(3) 项目管理。**

#### ①项目资金绩效完成情况

县文联认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，对县级资金均进行绩效自评，按照各专项资金绩效目标的完成情况统计，此项指标自评10分。

#### ②项目实施程序

县文联项目支出实施规范，均履行了相应手续，2023年我部无需招投标项目。此项指标自评6分。

#### ③项目监管

县文联按规定对专项资金和项目支出的管理使用，以及项目实施开展有效监督。此项指标自评6分。

### **(4) 采购管理。**

#### ①采购意向公开合规性

本会应该公开采购的项目均在广东省政府采购网政府采购意向公开，公开率100%。此项指标自评2分。

#### ②采购内控制度建设

县文联已对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正

式文件，报县财政局备案。此项指标自评1分。

③合同备案时效性

自政府采购合同签订之日起2个工作日在“广东省政府采购网”备案公开。此项指标自评1分。

④采购政策效能

本会2023年实际政府采购均为面向中小企业采购，实际授予小微企业采购占比100%。此项指标自评1分。

**(5) 资产管理。**

①资产收益上缴的及时性

县文联2023年无资产处置收益和租金收入，不存在上缴不及时。此项指标自评2分。

②资产盘点情况

县文联2023年为按照资产管理要求进行资产盘点。此项指标自评0分。

③数据质量

县文联2023年度行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且与资产账与财务账、资产实体相符。此项指标自评2分。

④资产管理合规性

县文联已制订《县文联财务管理制度》，资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》执行，不存在出租、出借、处置国有资产不规范行为。此项指标自评2分。

### ⑤固定资产利用率

县文联实际在用固定资产使用率高。此项指标自评2分。

。

## 3. 预算使用效益。

### (1) 运行成本。

#### ①公用经费控制率

根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算汇总表》和《机构运行信息表》相关数据计算，日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费预算数。此项指标自评2.5分。

#### ②“三公”经费控制情况

根据部门决算报表《机构运行信息表》相关数据计算县文联“三公”经费实际支出 $\leq$ 预算安排三公经费数。此项指标自评2.5分。

### (2) 效率性。

#### ①重点工作完成率

县文联自觉提高政治站位，对标县委县政府的部署要求，以高度的革命自觉，在思想行动上与县委县政府同声共振。认真学习县委县政府的重要会议精神、县领导同志的批示指示精神、贯彻落实县委县政府部署的年度专项工作。始终坚持围绕县委县政府中心工作、服务丰顺高质量发展大局。做实做好党支部的“三会一课”，通过抓实“三会一课”，加强党支部建设，发挥了党员干部的先锋模范作用，带动全县各协（学）会和广大文艺家与时俱进，积极作为，为推动县委县政府中心工作发挥应有的作用。此项指标自评2分。

### **(3) 履职效能。**

#### **①部门整体绩效目标产出指标完成情况**

县文联2023年圆满完成各项工作任务，推动中央、省委、市委和县委决策部署高效落实，宣传思想文化各项工作再上新台阶。此项指标自评8分。

#### **②部门整体绩效目标效益指标完成情况**

县文联整体绩效目标效益指标完成情况较好，目标清晰，各项经费等均能体现完成相应目标任务，年度工作总结报告能体现完成工作任务。此项指标自评10分。

### **(4) 公平性。**

#### **①群众信访办理情况**

本回重视信访工作，设置有便利的群众意见反馈渠道，2023年度未收到信访案件。此项指标自评2.5分。

#### **②公众或服务对象满意度**

县文联开展社会公众或服务对象满意度测评，测评结果满意度高，反映本部履职效果的满意度高。此项指标自评2.5分。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

县文联根据部门职责设定绩效目标，因工作特性，项目绩效指标较难用数字衡量，意识形态、文化类工作均为保障安全运作及长期改善提升工程。我会将继续寻求数据化指标来制定绩效指标。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

县文联根据财政局反馈的绩效评价结果反馈情况，认真补充完善相关资料，接下来将继续严格按照《丰顺县预算绩效管理工作考核方案》《丰顺县部门整体支出绩效评价管理方案》等文件要求，做好资金预算绩效目标设置等工作，严格做好资金规范支出审批手续等，保障机关高效运行，更好完成部门职责任务及上级交办的工作。