附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县文学艺术界联合会

预算编码：206001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月28日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 田慧 | | | | | | 联络电话 | 13317406727 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 6 | | | | | | 实有人数 | 6 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻落实党的文艺工作方针，负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。  2、组织召开县文联代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。  3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，搞好文学艺术创作。  4、组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动，加强县内外文艺交流。  5、维护文学艺术工作者的合法权益，为团体会员服务。  6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：规范了协会管理，加强了协会党建工作全覆盖。  任务2：做好了助力乡村振兴活动 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 完成了几个协会的换届。作协已于2020年10月23日完成，美协，舞协均已于2020年11月底完成注册，取得注册证书。完成县委县政府交办的各项工作，2020年度综合绩效评价二类单位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 100.5 |  | | 100.5 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 100.5 | 93.1 | | 58.3 | | 34.8 | | | | 7.4 |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.34 | 0.34 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 11.3 | 11.3 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 完成了作协、美协、舞协换届工作 | | | | | | | 100%完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 作协、美协、舞协换届 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 作协、美协、舞协换届 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 年度内完成年初制定的工作任务 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 预算内控制成本 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 助力乡村振兴 | | | | 100% | | | | | |
| 经济效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 群众对助力乡村振兴的满意度 | | | | 100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | | | | 单位 | 签字 | | | | | | | |
| 刘利勇 | | 副主席 | | | | | | 县文联 |  | | | | | | | |
| 田 慧 | | 副主席 | | | | | | 县文联 |  | | | | | | | |
| 刘 丰 | | 工会主席 | | | | | | 县文联 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：田慧 联系电话：13317406727

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制6人，实有人数为6人。  职责职能：  1、贯彻落实党的文艺工作方针，负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。  2、组织召开县文联代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。  3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，搞好文学艺术创作。  4、组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动，加强县内外文艺交流。  5、维护文学艺术工作者的合法权益，为团体会员服务。  6、承办县委、县人民政府交办的中心工作。  内设机构：办公室和组织联络部。  （二）部门（单位）整体支出规模  1、收入情况：全年收入100.5万元，其中：财政拨款收入100.5万元。  2、支出情况:全年支出100.5万元，其中：基本支出93.1万元,项目支出7.4万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、部门整体支出情况分析  2020年整体支出100.5万元，其中基本支出93.1万元，人员支出58.3万元，占基本支出62.6%，公用支出34.8万元，占基本支出37.4%。项目支出7.4万元。  2、“三公经费”支出情况分析  2020年“三公经费”预算0.4万元，实际开支0.34万元。“三公经费”实际开支比年初预算减少0.02万元，控制在预算之内。  3、固定资产管理情况分析  按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2020年12月末固定资产11.3万元.  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2020年项目支出7.4万元，主要用于文艺采风及创作、抗疫等专项业务工作支出。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：  1.严格预算支出管理。预算执行中要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购标准，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2.完善单位内部控制制度。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。  四、存在的主要问题  预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。  六、改进措施和有关建议  按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，为部门编制预算、决策等提供参考依据。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。