附件2-1

华容县2021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：2022年6月10日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 刘丰 | 联络电话 | 13973043490 |
| 人员编制 | 6 | 实有人数 | 5 |
| 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：强化落实意识形态主体责任，让华容文学艺术界始终坚持正确的舆论导向；任务2：规范协会管理，党建、党风廉政建设工作已上新台阶。任务3：组织开展文学艺术采风活动，鼓励文学艺术创作，取得良好成绩。任务4：组织书画摄影作品展等活动，喜迎建党100周年。任务5：多次组织文艺下基层活动，采取文学、歌曲、舞蹈创作，送文艺下乡等形式，文旅融合，鼓舞人心，切实助力乡村振兴。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、多次召开协会社团负责人会议和文艺家座谈会，积极组织采风活动，组织文艺队伍深入基层、深入群众、调查研究,推出了一批有价值有份量的文艺成果。2、6月21日开展“百年奋斗新征程，不忘初心再扬帆”庆祝中国共产党成立100周年美术书法摄影作品展，展览由“华声在线”、“学习强国”等平台先后报导，受到社会关注和好评。3、在中国共产党成立100周年之际，华容县摄影家协会编撰了《华容风》纪念画册，全方位展示了华容风景之秀、风貌之新、风情之美和风采之盛。4、以机关党支部为示范，带动了协会社团党建活动的正常开展。采取长征实景体验、合唱红歌、合演红色京剧等多种形式，营造了华容文艺界“学党史颂党恩”的良好气氛。5、组织相关协会开展文艺为民服务活动。音协、戏协、舞协、美协、书协、楹联学会等协会社团创作乡村振兴作品，并深入村组服务，助推了经济社会发展和精神文明建设。6、完成县委县政府交办的各项工作，2021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 | 88.8 |  | 88.8 |  |  |  |
| 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 | 88.8 | 88.8 | 54.1 | 34.7 |  |  |  |
| 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 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |
| 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 | 11.2 | 11.2 |  |  |
| 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 |
| 任务1：强化落实意识形态主体责任，坚持正确的舆论导向；任务2：规范协会管理。任务3：组织开展文学艺术采风活动，鼓励文学艺术创作，取得良好成绩。任务4：组织书画摄影作品展等活动，喜迎建党100周年。任务5：组织文艺下基层，助力乡村振兴。 | 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 | 上级对宣传、文艺下基层、喜迎建党100周年庆祝活动等工作任务完成率 | 100% |
| 数量指标 | 带领协会开展采风活动4次 | 完成 |
| 召开协会负责人会、文艺家座谈会研讨培训6次 | 完成 |
| 组织文艺为民服务下基层8次 | 完成 |
| 组织书画摄影作品展1次 | 完成 |
| 组织编撰《华容风》摄影作品画册1本 | 完成 |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成目标。 | 完成 |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制成本。 | 完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 文艺进校园满意率 | 100% |
| 经济效益 |  |  |
| 生态效益 | 参与“守护一江碧水”宣传 | 完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众对文艺创作、文旅融合助力乡村振兴活动满意度。 | 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 |
| 赵宇 | 党组书记、主席 | 县文联 |  |
| 田慧 | 党组成员、副主席 | 县文联 |  |
| 严非平 | 党组成员、副主席 | 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）： 刘丰 联系电话：13973043490

|  |
| --- |
| 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5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88.8万元，其中：财政拨款收入88.8万元。2、支出情况:全年支出 88.8万元，其中：基本支出88.8万元（人员支出54.1万元，公用支出34.7万元）；项目支出0万元。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2021年整体支出88.8万元，其中基本支出88.8万元，人员支出54.1万元，占基本支出61%，公用支出34.7万元，占基本支出39%，项目支出0万元。2、“三公经费”支出情况分析2021年“三公经费”预算0.1万元，实际开支0.1万元，“三公经费”控制在预算成本之内。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2021年12月末固定资产11.2万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况2021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。2021年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的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，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，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。通过对2021年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2021年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。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。五、改进措施和有关建议一是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，先有预算，再有支出。二是预算财务分析常态化，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。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 1 |  |
| 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 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。