

附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：广东省遂溪县文学艺术界联合会本级

县级预算部门单位（公章）：广东省遂溪县文学艺术界联合会

填报日期：2024 年 9 月 12 日



根据《关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2024]11 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度广东省遂溪县文学艺术界联合会整体绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

单位属性是群团机关，无下属二级预算单位；机构编制部门核定人数 5 人、年末在职人数 5 人、离退休人数 2 人、无外聘临时工人数。广东省遂溪县文学艺术界联合会主要职责是文学艺术界的专业人民团体，是党和政府联系艺术家的桥梁和纽带。主要指导各文艺家协会开展业务工作，加强各协会对艺术家的组织联络，加强同各阶层文联之间的沟通和联系，加强港澳台及海外文艺界人士和艺术团体的联系，开展文化交流活动；同时承担县委县政府和上级文联交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

总体工作：

1、抓好理论武装。要持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导文艺创作和实践，牢牢抓好意识形态工作，大力提升全县文艺工作者的政治素养和理论水平。

2、全力做好县安排的中心工作。一是全力做好创文工作，丰富人民群众的文化生活。元旦春节期间开展以“我们的中国梦”文化进万家活动；举办文艺作品展、“戏曲进校园”、“书法进校园”、“曲艺进乡村”等活动；开展“我们的节日”主题活动。二是讲好保护红树林故事，举办红树林诗文朗诵等活动，为建设湛江市“红树林之城”添砖加瓦。三是继续做好乡村振兴工作，举办文化下乡，振兴乡村等活动。四是围绕县委、县政府的总体部署，做好保密、平安建设、档案管理工作。

3、抓好文艺精品评奖工作，有效引导文艺精品创作生产传播。鼓励广大文艺工作者开展文艺创作生产，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律。同时，不定期举办文艺公益培训，抓好文艺志愿服务，开展具有本土文化特色、群众喜闻乐见的文艺活动，不断增强人民群众的文化获得感和精神力量。

重点工作任务：

1、确保单位正常运转，开展文化惠民活动，传承优秀传统文化，以文化引领乡村振兴，服务大局，努力完成县安排的各项中心任务。

2、对本土作家 2022 年获市级以上获奖作品和出版作品进行评选奖励。

3、指导各文艺家协会开展业务工作，加强各协会对文艺家的组织联络，加强同各阶层文联之间的沟通和联系，开展文化交流活动。

4、贯彻执行党和政府有关文艺方针、政策，开展文化惠民活动，传承优秀传统文化，以文化引领乡村振兴。

(三) 部门整体支出绩效目标

目标 1：保障单位干部职工工资，退休人员相关补贴，确保单位正常运转。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“二为”方向、“双百”方针围绕全县中心工作，团结带领全县文艺家投身一线。

目标 2：指导各文艺家协会开展业务工作，加强各协会对文艺家的组织联络，加强同各阶层文联之间的沟通和联系，加强港澳台及海外文艺界人士和文艺团体的联系，开展文化交流活动。

目标 3：承担县委县政府和上级文联交办的其他事项。

(四) 部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。

1. 部门整体收入情况

2023 年年初收入预算数 1019617 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1019617 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。2023 年收入决算数 874166.64 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 874166.64 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。

2. 部门整体支出情况

2023 年年初支出预算数 1019617 元，其中：基本支出 732617 元，项目支出 287000 元。2023 年支出决算数 874166.64 元，其中：基本支出 637166.64 元，项目支出 237000 元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。简介评价小组成立情况，人员构成，职能分工等。

成立评价自评小组，人员构成：组长李国庆总负责，副组长柯如生负责具体的工作安排，成员杨海燕、黎晓华负责具体工作。

（二）自评工作过程。

结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内，挑选出最具本部门代表性的项目进行个性化评价指标和标准；自评效果优秀。我会采取的评价是采取成本-效益分析法，既在对实际绩效情况评价标准进行比较分析的基础上，作出详细的综合考评结论。通过开展部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。通过开展单位整体支出绩效评价自评，检验本部门单位财政资金的使用效益，衡量单位履行职责的执行情况和效率。

（三）自评材料报送时间及质量。简介自评材料报送时间和质量。

我单位按通知要求时间和质量报送自评材料，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

包含整体支出绩效自评结论（综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效

果性和公平性)、自评分数和等级。

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我会认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在 2024 年 9 月 12 日之前按时完成自评工作。经自评，我局整体支出绩效自评得分为 95 分，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 履职效能——整体效能

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况，自评得分 17.5 分；

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况：我会紧紧围绕县委、县政府和市文联的部署要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“二为”方向、“双百”方针围绕全县中心工作，指导各文艺家协会开展业务工作，加强各协会对文艺家的组织联络，开展文化交流活动。团结带领全县文艺家投身一线，开展文化惠民活动，传承优秀传统文化，以文化引领乡村振兴。自评 17.5 分。

(3) 部门预算资金支出率：2023 年按财政下达部门各季度支出的平均支出进度均大于 62.5%，自评 10 分。

2. 管理效率

(1) 预算编制情况：

新增项目事前绩效评估：我会 2023 年没有新增项目预算，自评 2 分。

(2) 预算编制情况：

预算编制约束性：我会2023年没有预算追加资金，自评4分。

财务管理合规性：我会能做好资金管理，会计人员认真贯彻执行各项财务制度，遵守财经纪律，严格履行会计核算和会计监督职能；出纳人员负责管理现金及银行存款的收支，并能做到日清月结。我会的基本支出管理、项目支出管理、费用支出等能够按制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出、超标准开支等情况，自评满分 3 分。

(3) 信息公开

我会严格按照财政预决算批复要求，对政府指定公开网站对我局2023年部门预算、2022年部门决算、绩效等信息进行了公开，自评3分。

(4) 绩效管理

我会为加强预算支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系，提高预算资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等有关规定，对我会整体绩效目标设定、管理、监控、评价起到很好的制度约束作用，自评15分。

(5) 采购管理

我会为规范政府采购行为、提高采购效率，降低行政成本、促进廉政建设，制定《遂溪县文联政府采购内部控制管理制度》。按照规定我会采购行为能做到合法合规、按时签订合同、备案及

时、制度建设健全，自评 10 分。

(6) 资产管理

根据《遂溪县文联资产管理制度》，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立资产实物管理台账，实行使用、保管登记制度。对单位固定资产统一采购，根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定进行采购。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，自评 10 分。

(7) 运行成本

经济成本控制

2023年“公用经费”预算调整数安排49600元，实际支出37200元，“公用经费”控制率75%，严格预算约束，合理开支公用经费，自评满分2分。

“三公”经费控制情况

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2023年我会“三公”经费预算安排4万元，实际支出30218.10元，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，自评1分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1、绩效管理实操困难。预算绩效管理极具专业性和复杂性，相关工作人员专业能力有待提升，预算绩效管理工作有待进一步提高。

2、预算执行不够精准。支出完成率未能达到100%，预算执

行和绩效管理约束力不够，预算执行控制不够精准。

3、制度建设有待加强。各项制度建设有利于绩效目标完成和质量提高，制度建设还可以很好地约束和督促目标的完成时效和完成质量。

(四) 改进措施

1、完善绩效评价工作制度建设。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等

2、提高财政预算编制精准度。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调查论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性；绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

3、提高对预算执行管理工作的认识。今后我会要加强宣导，提高绩效管理水平和，切实抓实抓好预算执行管理。保证资金使用合理、合规、合法，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

四、其他自评情况 无。