

# 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：遂溪县文化服务中心

填报日期：2025 年 7 月 23 日



根据《关于开展 2025 县级财政资金绩效自评工作的通知》(遂财绩[2025]6 号) 文件要求, 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 2024 年度遂溪县文化服务中心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。

机构设置: 内设 5 个股室: 办公室、财务股、宣传股、技术股、场管股; 机构编制部门核定事业编制数 21 人、年末在职 10 人、离退休 44 人、聘用工 4 人。本部门属于公益二类事业单位。

部门职能: 1、规划布置各功能展示厅, 为民间文化作品提供展览服务。2、协助文化艺术单位(团体)做好公益性文艺演出。3、为县委县政府各类会议和表彰活动提供服务。4、完成上级交办的其他工作任务。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

1、抓好设备设施建设和维护保养工作。一是坚持每月定期检验排查天花板、舞台吊杆、音响吊箱等高空吊品和舞台木板支撑的稳固安全性能, 并定期检修消防机组、空调机组、发电机组、监控系统和灯光音响等电子设备及做好白蚁防治工作, 保障设备设施的安全使用。二是筹集资金维修保养消防系统、空调机组、发电机组、舞台灯光及讨论室照明, 确保设备设施安全高效运行。

三是筹集资金对院内已枯萎的花草清除进行重新种植，营造良好广场环境，得到广大群众的欢迎。

2、抓好日常经营管理工作。一是重点提高服务质量，以“没有最好，只有更好”的服务理念，为在我中心举行的各类会议和各种活动提供热情周到的服务，经常受到主办单位的好评。全年共举办会议14场、公益性演出24场。二是按时做好外围广场的卫生清洁和绿化管理工作，为群众提供舒适的休闲健身活动场所。三是加强巡查工作。认真做好场地防火安全巡查管理，消除消防安全隐患，积极协助县建筑总部做好车辆出入智能管理和巡查工作，提升我影剧院广场安全管理档次。

3、努力完成上级交办的任务。一是安排人员驻点黄略镇做好乡村振兴、“平安夜访”工作，按乡村振兴工作要求完成各项指标任务；二是做好创建广东省文明城市活动工作，对责任区大街小巷等两侧乱涂乱写进行清洗，清理卫生死角，保持良好的卫生秩序，巩固和拓展创文成果，得到广大人民群众广泛一致好评，多次受到“创文办”领导的高度评价。三是积极配合遂溪县志愿者联合会入驻我中心2号楼开展工作。四是扎实做好办文、办会、党建、宣传、档案、平安建设（综治）、人事劳资、廉政建设等行政管理工作，按时按质完成各项任务。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

1、维修维护好会议设备设施，确保设备设施安全高效运行。为县委县政府各类会议和表彰活动提供安全保障。

2、规划布置各功能展示厅，为民间文艺作品提供展示服务。

3、协助文化艺术(团体)做好公益性文艺演出活动。提高服务质量，以“没有最好，只有更好”的服务理念，为在我中心举办的各类公益性文艺活动提供热情周到的服务。

### (三) 部门整体支出情况

2024 年度收入年初预算数 105 万元，决算数 89.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.93 万元；支出年初预算数 105 万元，决算数 89.93 万元，其中项目支出(运作经费)89.93 万元。

## 二、自评工作开展情况

### (一) 评价小组情况。

根据《关于开展 2025 县级财政资金绩效自评工作的通知》(遂财绩【2025】6 号)的要求，我单位及时布置自评，成立绩效自评工作领导小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本自评报告。绩效自评工作领导小组组长由中心副主任李轩担任，副组长由场管股股长、支委吴伟建担任，组员：吕志强、吕浙东、林文华、郭允毫。领导小组下设办公室，由吕志强负责预算绩效管理的牵头组织协调及评价工作。其他股室负责人为办公室成员。

(二) 自评工作过程。为进一步做好 2024 年度整体支出的绩效评价工作，2025 年 7 月 18 日自评工作领导小组召开 2024 年度整体绩效自评工作会议，安排小组成员向各股室发送《关于开展 2025 年县级财政资金绩效自评工作的通知》(遂财绩【2025】6 号)，要求各股室负责完成本股室的整体绩效自评工作，并将

自评资料报送绩效自评工作领导小组办公室，办公室结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内，挑选最具代表性的进行个性化指标和标准，做出详细的综合考核结论。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。

**（三）自评材料报送时间及质量。**我中心自评材料于 2024 年 7 月 28 日前报送，按时按质完成自评工作。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。

**（四）自评材料报送及公开一致情况。**我中心所报送的自评报告、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

通过材料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我中心认真、准确填写绩效自评数据表，形成详实的自评报告，并在 2025 年 7 月 28 日前按时按质完成自评报告。经自评，我中心整体支出绩效自评得分 87 分，自评报告的内容真实、完整、和规范。

#### （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. 预算编制情况。

###### （1）绩效目标申报情况

2024 年度整体绩效目标申报 3 个，符合我中心职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求。根据年度工作重点，合理分配

预算资金，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题，预算的功能分类和经济分类编制准确。在规范性方面，符合财政2024年度有关预算编制的原则和要求。

### (2) 预算编制合理性

2024年度预算是根据本部门的职责和工作开展的需要来编制，符合本部门实际和县委县政府的方针政策和工作要求。预算资金能按照轻重缓急原则，结合实际、深入调研，精准测算，编实编细各类预算。

### (3) 预算编制规范性

2024年度本部门的预算编制符合有关预算编制的原则，在规范性方面符合预算编制的要求。

## 2. 预算执行情况。

本部门2024年度收入全年预算105万元，决算数89.93万元，其中一般公共预算拨款89.93万元；支出全年预算数105万元，决算数89.93万元，其中基本支出89.93万元。收入与支出平衡，预算资金支出完成率100%。

我中心根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理和不断优化内部财务管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。资金管理、费用支付标准符合有关制度规定，没有虚列支出、截留、占用、挪用资金、也没有其他不符合财务管理制度规定支出。

### 3、预算监督情况。

我中心严格遵守《预算法》和政府信息公开有关规定，根据县财政部门的要求在规定的时间内对2024年预算进行公开。

### 4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

(1) 部门整体绩效目标实现情况。合理分配使用预算资金，为我中心对中央空调机组、发电机组、消防系统和舞台灯光音响、会议设备设施的维修维护提供保障。全年没有出现重大故障，没有影响会议、演出、展览任务的完成，保证了县委县政府各类会议、表彰活动、各文化艺术团体公益性演出活动和各单位各民间团体多种形式科普活动的顺利进行。部门预算资金实现的整体效益显著。

(2) 重点工作完成情况。一是安排人员驻点黄略镇做好乡村振兴、“平安夜访”工作，按乡村振兴工作要求完成各项指标任务。二是按时做好创建广东省文明城市活动工作，对责任区大街小巷等两侧乱涂乱写进行清洗，清理卫生死角，保持良好的卫生秩序，巩固和拓展创文成果，得到广大人民群众广泛一致好评，多次受到“创文办”领导的高度评价。三是积极配合遂溪县志愿者联合会入驻我中心2号楼开展工作。四是扎实做好办文、办会、党建、宣传、档案、平安建设（综治）、人事劳资、廉政建设等行政管理工作，努力完成各项上级交办的任务。

(3) 本部门 2024 年度没有重点项目支出绩。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1、绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待提高。

2、进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低成本，提高财政资金使用效率。

3、财务人员的业务水平有待提高，绩效管理工作面广，业务水平要求高，财务人员要加强学习，进一步提升业务能力。

### (四) 改进措施

1、科学合理编制，严格执行预算计划。加强预算编制的前瞻性，按政策规定以及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免项目支出和基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经审批。加强预算使用的管理，预算支出落实到具体使用部门，做到精细化管理。对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控、及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出，确保绩效目标的实现。

2、加强内控管理，强化风险管理把控。严格执行单位内部控制管理制度，强化内控管理，做到凡是有原则，事前有审批，事后无差错。严格执行公务接待相关制度、政府采购制度，加强商品和服务和同的控制和管理。

3、加强培训力度，提高财务管理水平。加强财务人员队伍管

理，强化培训力度，培养财务管理人才，提高预算执行过程中合理调整，纠正预算执行偏差应对能力，切实提高部门预算收支管理水平。

#### 四、其他自评情况

没有