

附件 2

梅州市梅江区文学艺术界联合会

2023 年部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区文学艺术界联合会

所属下级预算单位数量：0

填报人：冯秀梅

联系电话：2196916

填报日期：2024.07.23

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行新时代党的文艺路线、方针、政策，加强广大文艺工作者的政治引领和思想引领，引导广大文艺工作者积极践行社会主义核心价值观，为繁荣发展社会主义文艺，建设社会主义精神文明奉献力量。

2. 加强文艺领域意识形态工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大文艺工作者头脑，用马克思主义中国化最新成果统领文艺阵地。

3. 指导各文艺家协会开展业务工作，加强文艺志愿服务工作，组织广大文艺工作者深入生活、扎根人民，积极开展文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培养、展览演出等活动，创作反映时代精神风貌的文学艺术精品。

4. 团结、联系和服务新的文艺群体和文艺组织，培养支持各艺术领域领军人物、新文艺群体拔尖人才、中青年文艺骨干和基层普通文艺工作者，为优秀文艺工作者搭建发展平台。

5. 大力发展网络文艺，引导健康向上的网上文艺交流研讨，加强优秀文艺家和文艺作品的网上推介及评论，推进传统文艺与网络文艺创新融合，积极扶持线上线下文艺产业发展。

6. 加强对广大文艺工作者的联络、沟通、服务和管理，强化文艺界行业自律和行风建设，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和需求。加强对文艺工作者的权益保护，维护他们的合法权益，使文联及各文艺家协会成为广大文艺工作者之家。

7.加强同上级文联及其团体会员的请示汇报、业务交流与协作，加强与各县（市、区）文艺团体和文艺界人士的沟通联系积极开展对外文化交流活动，推动梅江文化“走出去”。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：加强文艺创作工作，推出一批有影响力的精品力作。大力推进区委区政府文化建设，推广文艺志愿服务活动，实现梅江文艺繁荣兴盛。

年度重点工作任务：1. 围绕市、区重点工作，结合乡村振兴、“百千万”工程、“绿美梅江”建设、营造营商环境、创文等开展相关文艺惠民活动；

2.加强文艺人才队伍建设，鼓励、组织各文艺家协会定期举办讲座、创作培训、文艺展演等活动，开展创作、提升创作水平，努力培养优秀文艺人才；

3.认真做好部门预算工作，确保干部职工工资按时足额发放、确保重点工作支出需要。

（三）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	完成时限
产出指标	数量指标	开展文艺展演、培训交流活动场次	全年开展文艺展演、培训交流活动 3 场以上	2023 年 12 月
	数量指标	举办送文艺下基层活动数量	全年举办送文艺下基层活动 5 场以上。	2023 年 12 月
	数量指标	编印文艺刊物	编印文艺刊物 1-2 部	2023 年 12 月
	质量指标	送文艺下基层活动覆盖率	2023 年送文艺下基层活动覆盖率 50%以上	2023 年 12 月
	质量指标	文艺创作作品质量达标	文艺创作作品质量达标率 80%以上	2023 年 12 月
	质量指标	刊物印刷出版质量达标率	刊物印刷出版质量达标率 90%	2023 年 12 月
	时效指标	2024 年 12 月底	完成时间	2023 年 12 月
效益指标	社会效益	培育文艺人才，改善发展环境。	通过举办文艺活动，推动文化建设，培育文艺人才，改善发展环境。	2023 年 12 月
		推动梅江文艺事业繁荣发展	推动梅江文艺事业繁荣发展	2023 年 12 月
		有效改善梅江区城乡文化环境	有效改善梅江区城乡文化环境	2023 年 12 月
满意度指标	服务对象满意度	群众和文艺家满意度	群众和文艺家满意度	2023 年 12 月

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023 年，区文联部门整体支出 193.12 万元，基本支出 166.01 万元，基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、会议费，差旅费、办公设备购置等日常公用经费，以及住房公积金、养老保险等支出。其中：人员经费 158.31 万元，日常公用经费 7.7 万元。项目支出 27.11 万元，主要包括文艺宣传出版经费 7.5 万元和文艺创作活动经费 19.61 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度绩效自评得分为 97 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。

梅江区文联 2023 年度部门预算编制合理规范，预算绩效目标设置合理明确。该一级指标满分 13 分，自评得分 13 分。

①预算编制合理性

梅江区文联结合工作职能和 2023 年工作计划，在召开班子会议进行研究的基础上，参考上一年度的数值等，制定了切合实际、真实准确的 2023 年度部门预算。2023 年预算符合本部门职责、符合区委区政府的工作要求，资金分配细化程度合理，功能

分类和经济分类编制准确。

②预算编制规范性

区文联严格按照相关规定要求，对批准的预算项目支出内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。同时，定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用规范。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

区文联 2023 年整体绩效目标设置依据充分，符合客观实际，整体绩效目标能体现区文联“三定”方案规定的部门职能，各项工作均有相应的绩效目标设置，与 2023 年工作计划、重点工作任务相符合，并作为长期实施规划设置合理，目标与区文联 2023 年部门预算资金相匹配，目标设置合理、有效。

②整体绩效指标明确性

2023 年区文联结合单位机构设置、部门职能、部门年度整体支出、年度工作重点等，将绩效目标细化、明确。横向，设定一级指标、二级指标、三级指标；纵向，设定产出、效益、和满意度三大指标。产出指标细分为数量指标、质量指标、时效指标，效益指标分为社会效益指标。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

2023 年区文联财政资金结转结余 485602.74 元，结转结余

率为 $485602.74 / (531716.30 + 1885099.24) = 20\%$ 。考核分值 3 分，自评 2 分。

②财务管理合规性

我单位认真落实内部控制规范要求，制定了相关管理制度，对预算业务收支业务、政府采购业务、固定资产管理业务、建设项目业务、合同业务等财务管理进行了规范，各项规定合法、合规，具有一定可操作性。在预算编制阶段，认真落实区财政局预算编制要求，合理测算资金需求，提高预算编制的准确性。加强预算执行全过程实时监控。经费支出控制在预算批复范围之内，不存在超范围、超标准开支，各项支出审批严格履行内部审批程序，资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，资金管理安全。结合财务管理合规性评分标准无扣分项，考核分值 5 分，自评 5 分。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

区文联于2023年2月23日在梅江区人民政府网站对2023年部门预算进行了公开，于2023年10月18日在梅江区人民政府网站对2022年部门决算进行了公开。在公开内容中对部门预决算公开的内容进行细化，包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出，将“三公”经费进行公示等，并对本部门职责、机构设置、数据增减变化的情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。公开内容保证部门预决算透明，真实准确、清晰易懂。考核分值2分，自评得2分。

②绩效信息公开情况

绩效信息在规定时间内公开。考核分值 2 分，自评 2 分

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

区文联2023年出版经费项目资金已完成结集编印书籍1部，开展文艺展演、培训交流活动场次5场。全年举办送文艺下基层活动数量7场。全区文艺工作者能力得到进一步提升，有效促进了全区文艺事业全面发展，全年总体绩效目标完成情况良好。考核分值4分，自评4分。

②项目实施程序

区文联所有项目支出都以上一年度费用支出情况和本年都工作计划为基础，集体会议讨论支出，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，所有项目均纳入财政预算项目库管理。项目支出均在项目申报范围内列支，内部控制制度较为完善，有专项资金管理办法及各项财务制度作为日常监督管理支撑，项目无事项调整，项目实施、完成验收均履行了相应手续。考核分值2分，自评2分。

③项目监管

区文联对项目支出管理使用以及项目实施开展有效的监管，均严格按照财经制度审批和支出，执行情况良好，也形成了专项检查报告。考核分值4分，自评4分。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性。我单位按照规定在采购活动开始前30日公开采购意向。在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，通过政府采购系统汇总我单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。考核分值4分，自评4分。

②采购内控制度建设。我单位严格对照《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。考核分值 1 分，自评 1 分。

③采购活动合规性。区文联 2023 年各项采购计划严格按照区财政局下发的各项文件内容执行采购规定流程，年度采购计划根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准。无涉及政府采购投诉处理情况。考核分值 1 分，自评 1 分。

④采购合同签订时效性。我单位严格规范政府采购合同流程，加强对合同签订、履行、验收环节的程序管理。在合同签订环节，自觉遵守法律法规，按《政府采购法》相关要求，在中标、成交通知书发出后 30 日内，及时完成合同签订。在合同签订前开展充分调查，做好合同签订准备，重点对合同履行能力情况进行调查后确定合同条款。在合同签订前，审查合同要素是否完善。在合同签订后，及时对合同签订内容及程序进行核查。对于缺失的合同要素，如合同签订日期、法定代表人签字等，予以补充。将签订好的合同信息及时上传到广东省政府采购网。考核分值 2 分，自评 2 分。

⑤合同备案时效性。我单位已建立政府采购内控制度，政府采购意向公开，在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100% 公开，且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日；按照规定将政府采购合同备案公开，自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，按时上报政府采购信息统计报表。考核分值 1 分，自评 1 分。

⑥采购政策效能。根据财决 Z03 表反映部门采购政策执行的效果情况较好。考核分值 1 分，自评 1 分。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

2023 年，区文联严格按照区财政局关于资产配置要求和标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。考核分值 2 分，自评 2 分。

②资产收益上缴的及时性

区文联非营利单位，无资产收益。考核分值 1 分，自评 1 分。

③资产盘点情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产合计 76.42 万元，其中：流动资产 54.51 万元，占资产总额的 71%；固定资产 21.91 万元，占资产总额的 29%；其他应付款 0.04 万元，净资产合计 76.38 万元。我单位固定资产合计 21.91 万元。其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产总额的 0%；通用设备 14.72 万元，占固定资产总额的 67%（单价 50 万元含以上通用设备 0 万元，占固定资产总额的 0%）；专用设备 0 万元，占固定资产总额的 0%（单价 100 万元以上专用设备 0 万元，占固定资产总额的 0%）；家具 7.19 万元，占固定资产总额的 32%。考核分值 2 分，自评 2 分。

④数据质量

区文联2023年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。考核分值2分，自评2分。

⑤资产管理合规性

我单位严格按照规定，加强资产管理，确保资产安全，建立了固定资产使用制度和管理制度，明确了固定资产使用、管理职责、固定资产的处置、清查盘点、信息管理与报告等内容。固定资产的购置、配置、领用、转移、调拨和处置等环节严格执行国家有关国有资产管理的规定。固定资产购置实行归口管理，统一组织实施采购、验收。固定资产台账记录清晰完整，各项资产定期清查盘点，做到账账相符、账实相符。考核分值 2 分，自评 2 分。

⑥固定资产利用率

实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例是 99%。
考核分值 1 分，自评 1 分。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况

2023 年，区文联各项支出均由班子会议审议通过后支出，以年初预算指标为核算标准，三公经费支出为 0，日常公用经费不超预算。考核分值 3 分，自评 3 分。

②公用经费控制率

预算公用经费总额 8.4 万元，实际支付 7.7 万元，按公式计算公用经费控制率等于 100%，考核分值 2.5 分，自评 2.5 分。

③“三公”经费控制情况

区文联 2023 年度“三公”经费实际支出数为 0，无超出预算安排的“三公”经费数的情况。考核分值 2.5 分，自评 2.5 分。

（2）效率性。

①重点工作完成率

截至评价基准日，重点工作已全部按时完成，重点工作完成率为 100%。绩效目标完成率方面截至评价基准日，1 个项目经费已全部顺利实现，绩效目标完成率 100%。项目完成及时性方面部门预算安排的项目均按计划时间完成。考核分值 1 分，自评 1 分。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年度计划完成文艺展演、培训交流活动场次 3 场以上，实际完成文艺展演、培训交流活动场次 4 场，完成率为 130%。计划举办送文艺下基层活动数量 5 场以上，实际开展文艺志愿服务活动 7 场（次），完成率为 120%。考核分值 15 分，自评 15 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023 年度，区文联计划组织文艺志愿服务活动 5 场，实际组织完成 7 场，编印文艺书籍 1 部。通过开展系列文艺活动，推动我区文化建设，培育文艺人才，改善发展环境，有效改善我区城乡文化环境，推动梅江文艺事业繁荣发展。考核分值 15 分，自评 13 分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

2023 年区文联无信访案件。考核分值 3 分，自评 3 分。

②公众或服务对象满意度

2023 年区文联通过组织多场次的文艺活动、加强信息公开和沟通互动，显著提升了公众对我部门工作的认知度和满意度。群众满意度评价调查情况良好。考核分值 3 分，自评 3 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：

一是预算编制的精准性有待进一步提高。

二是绩效评价指标体系不够完善，缺乏绩效评价标准。

2. 改进措施：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

三是加强财务管理，严格财务审核。

四是加强学习培训，提升业务能力。

三、上年度绩效自评整改情况

存在问题：

1. 制度建设方面。存在文件无转发正文、制度无盖章的情形等。

2. 预算绩效管理全流程工作开展情况方面。存在年度指标值设置与指标不相关、部分偏离情况分析有误，如完成及时率以及报告无盖章、绩效自评材料内容欠详实，资料欠充分的情形、自评报告中反映的问题提出整改措施和解决办法欠针对性等。

整改落实情况：

1. 完善制度建设。根据区财政局反馈要求对相关制度进行完善。

2. 在绩效管理方面，一是在财政绩效管理业务方面进一步加强学习和提升；二是严格按照绩效管理要求，结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

3. 提升业务水平。加强对财政各方面业务知识学习，学习绩

效评价管理政策，科学细化整体预算编制工作，提高预算绩效管理
水平。提高办事效率。