

雪尔

附件 5:

部门整体支出绩效评价自评报告

(2024 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 兴隆县文学艺术界联合会(公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2025 年 2 月 28 日

兴隆县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

根据《兴隆县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算项目和整体支出绩效自评工作的通知》（兴财监〔2025〕1 号）精神，我部门对 2024 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分 87 分，评价等级为良好。现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1、主要职能。

（1）贯彻落实党的文艺工作方针，为全县各文艺家协会、企业（产业）文联做好联络、协调、服务和指导工作；

（2）组织拟订全县文学艺术创作规划，宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展兴隆的文艺事业，组织艺术家深入生活，培养艺术尖子人才，抓精品创作，扩大文艺创作队伍，维护和保障团体会员和文艺家的知识产权等合法权益；

（3）围绕县委、县政府的中心工作和总体工作部署，组织各各种类型的艺术活动；

（4）积极主动地扩大对外艺术交流，不断提高全县创作队伍的政治素质和艺术水平；

（5）编辑和出版内部、公开的文学艺术刊物，与有关部门共同组织相关文艺活动的评奖工作。

2. 机构情况。

我们部门无内设机构。

（二）人员情况

核定全额事业编 4 名。本年末实有在职人员 3 人，其中行政 1 人，事业 2 人。

（三）部门年度整体收支情况

2024 年部门决算收入 35.16 万元，支出 35.16 万元，其中：基本支出 35.16 万元（人员支出 33.66 万元，占基本支出 95.73%，公用经费支出 1.50 万元，占基本支出 4.27%），项目支出 0 万元。“三公”经费支出 0 万元，无政府采购支出。

（四）部门（单位）主要履职情况

1、主要工作完成情况

2024 年以来，兴隆县文联坚持党的文艺工作方针，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话和对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，牢牢把握意识形态主动权，加强行业管理，推动基层改革，抓好精品创作，积极组织活动，培养文艺人才，各项工作取得新进展，推动了兴隆文艺事业继续发展。

2、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

我部门在规定时间内对预决算进行了公开，加强了对存量资金的使用和管理，严格控制了三公经费支出。为合理、有效、规范使用财政预算资金，我部门建立健全了财政资金

管理制度，完善了财政资金管理流程，做到专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。财政资金纳入国库集中支付管理，部门严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我县文学艺术事业工作的发展。

（二）绩效评价实施过程

我部门成立领导小组、制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

1. 目标设定 5 分，得分 4 分

（1）职责明确

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，得分为 1 分。

（2）活动合规性

部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，得分为 1 分。

（3）活动合理性

部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，得分为 1 分。

(4) 目标覆盖率

部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率为 100%，达到了目标值，得分为 1 分。

(5) 目标管理创新

部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量未超过规定的要求，得分为 0 分。

2. 预算配置 10 分，得分 7 分

(1) 财政供养人员控制率

部门本年度在职人员控制率 75%，得分为 3 分。

(2) “三公经费”变动率

部门“三公经费”变动率为-30.56%，得分为 4 分。

(3) 重点支出安排率

部门本年度未安排重点项目支出，得分为 0 分。

(二) 过程绩效情况分析

1. 预算执行 27 分，得分 18 分

(1) 预算完成率

部门本年度预算完成率 64.54%，得分为 0 分。

(2) 预算调整率

部门本年度预算调整率 1.24%，得分为 3 分。

(3) 支付进度率

部门半年支付进度率 33.35%，得分为 0 分；全年支付进度率 63.74%，得分为 0 分。

(4) 结转结余率

部门本年度结转结余率 0%，得分为 3 分。

(5) 结转结余变动率

部门本年度结转结余变动率 0%，得分为 3 分。

(6) 公用经费控制率

部门本年度公用经费控制率 41.90%，得分为 3 分。

(7) “三公经费”控制率

部门本年度三公经费控制率 94.44%。得分为 3 分。

(8) 政府采购执行率

部门本年度无政府采购的预算与实施情况，得分为 3 分。

2. 预算管理 18 分，得分 18 分

(1) 管理制度健全性

部门为加强预算管理，规范财务行为，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行，得分为 2 分。

(2) 资金使用合规性

部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出情况，得分为 9 分。

(3) 预决算信息公开性

部门严格按照政府信息公开有关规定，按规定内容及规

定时限公开预决算信息，得分为 3 分。

(4) 基础信息完善性

部门基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得分为 4 分。

3. 资产管理 8 分，得分 8 分

(1) 管理制度健全性

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，制定的相关资产管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行，得分为 2 分。

(2) 资产管理完全性

部门的资产保存完整，资产财务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得分为 3 分。

(3) 固定资产利用率

部门固定资产利用率 100%，达到了目标值，得分为 3 分。

4. 预算绩效监控管理 2 分，得分 2 分

(1) 监控率

部门项目监控率 100%，达到了目标值，得分为 2 分。

(三) 支出绩效情况分析

1. 职责履行 15 分，得分 15 分

(1) 项目实际完成率

部门项目实际完成率 100%，达到了目标值，得分为 4 分。

(2) 项目质量达标率

部门项目质量达标率 100%，达到了目标值，得分为 4 分。

(3) 重点工作办结率

部门重点工作办结率 100%，达到了目标值，得分为 4 分。

(4) 部门绩效自评项目占比率

部门绩效自评项目占比率 100%，达到了目标值，得分为 3 分。

(四) 效果绩效情况分析

1. 监督发现问题 2 分，得分 2 分

(1) 违规率

部门未存在违规使用预算资金，预算资金管理使用合法、合规，达到了目标值，得分为 2 分。

2. 工作成效 5 分，得分 5 分

(1) 部门预算绩效管理考核评价

部门开展预算绩效管理工作的评价结果良好，得分为 5 分。

3. 评价结果应用 2 分，得分 2 分

(1) 应用率

部门应用绩效评价结果的应用率 100%，内部公开并及时向财政部门报告绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责，得分为 2 分。

4. 结果应用创新 1 分，得分 1 分

(1) 结果应用创新

部门主动向社会公开绩效评价结果并将预算绩效管理工作开展情况向财政部门报告，得分为 1 分。

5. 社会效益 5 分，得分 5 分

（1）社会公众满意度

部门通过调查问卷了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，服务对象满意度较高，评价优秀，得分为 5 分。

综上所述，我部门 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 87 分，评价等级为良好。

四、存在的问题

2024 年，我部门实际存在的问题主要有：资产管理工有待加强；支出管理力度不够；人员专业素质有待提高。今后将加强与财政部门沟通，确保预算执行科学有效，充分发挥财政资金的最大效用，继续完善绩效管理工作。

五、整改措施或建议

建议下年度在保证实现文联活动经费项目年初绩效目标的前提下，多举办一些文艺活动，让全县广大文艺人才合理受益，同时加大支出进度和力度，以便我部门的各项工作协调发展。

六、其他需要说明的问题

无。