

# 部门整体支出绩效自评表

( 2021年度 )

| 单位基本情况         |                                                                                     |                              |                |                 |        |                                                                             |                                                                                                                 |        |                       |        |     |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|-----|--|
| 单位名称           | 广州市海珠区文学艺术界联合会                                                                      |                              | 财供人数（编制总数）合计：4 |                 |        |                                                                             |                                                                                                                 |        | 单位数:1                 |        |     |  |
| 年度整体绩效目标       | 围绕庆祝中国共产党成立100周年主题，组织开展文艺创作和展演活动；打响海珠文艺品牌，为人文湾区共建工程贡献力量；认真抓好区文艺界意识形态工作，发挥思想宣传主阵地作用。 |                              |                |                 |        | 整体绩效目标完成情况                                                                  | 成功组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列文艺创作和展演活动；积极发动各文艺协会共创作了书画、快板、诗歌、剪纸、歌曲、摄影、粤曲、咸水歌等文艺作品；加强机关意识形态制度建设，加强文艺家协会制度建设，加强文艺人才队伍建设。 |        |                       | 未能完成原因 |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                |                 |        |                                                                             | 无                                                                                                               |        |                       |        |     |  |
| 年度部门整体支出规模（万元） |                                                                                     |                              | 按资金来源          |                 |        | 按资金结构                                                                       |                                                                                                                 |        | 按预算级次                 |        |     |  |
|                | 财政拨款                                                                                |                              | 其他资金           |                 |        | 基本支出                                                                        |                                                                                                                 |        | 项目支出                  |        |     |  |
|                | 上级资金                                                                                |                              | 区级资金           |                 |        |                                                                             |                                                                                                                 |        |                       |        |     |  |
|                | 全年预算数                                                                               |                              | 325.87         |                 |        | 307.87                                                                      |                                                                                                                 |        | 18                    |        |     |  |
|                | 全年执行数                                                                               |                              | 312.84         |                 |        | 294.92                                                                      |                                                                                                                 |        | 17.92                 |        |     |  |
| 完成率            |                                                                                     | 96%                          |                |                 | 95.79% |                                                                             |                                                                                                                 | 99.56% |                       |        | 96% |  |
| 一级指标           | 分值                                                                                  | 二级指标                         | 分值             | 三级指标            | 分值     | 指标解释                                                                        | 得分/自评分                                                                                                          |        | 评分依据、未达标原因、改进措施       |        |     |  |
| 管理效能           | 45                                                                                  | 资金管理                         | 16             | 预算完成率           | 2      | 部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。                             | 1.92                                                                                                            |        | 树立过“紧日子”思想，压减一般性支出预算。 |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 部门预算编制情况        | 3      | 反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。                         | 3                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 专项资金管理情况        | 2      | 反映部门专项资金管理总体情况。                                                             | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 财政拨款收入预决算差异率    | 2      | 反映部门（单位）收入预算编制的准确性。                                                         | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 一般公共预算支出年度平均执行率 | 2      | 反映部门预算资金支出进度。                                                               | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 结转结余率           | 2      | 部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。                      | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 部门预算及财务管理制度健全性  | 3      | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。          | 2.9                                                                                                             |        | 财务管理制度有待进一步完善。        |        |     |  |
|                |                                                                                     | 采购管理                         | 2              | 政府采购执行率         | 2      | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。                      | 1.9                                                                                                             |        | 政府采购执行率有待进一步提高。       |        |     |  |
|                |                                                                                     | 信息公开管理                       | 4              | 预决算信息公开合规性      | 2      | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。             | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 绩效信息公开情况        | 2      | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。                                                       | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     | 资产管理                         | 4              | 资产管理制度健全性       | 1      | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 1                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 资产账务核对情况        | 1      | 反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。                                                       | 1                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 固定资产利用率         | 2      | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。                       | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     | 成本管理                         | 4              | 公用经费控制率         | 2      | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。            | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | “三公经费”控制率       | 2      | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。                          | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     | 绩效管理                         | 15             | 绩效管理制度建设        | 3      | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。             | 2.9                                                                                                             |        | 绩效管理制度有待进一步完善。        |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 绩效目标合理性         | 2      | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符合性。      | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 绩效指标明确性         | 2      | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。                 | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 绩效目标完成率         | 2      | 部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。                                   | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 绩效监控和绩效评价开展情况   | 4      | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。                                                      | 4                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 绩效结果应用          | 2      | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。                                               | 2                                                                                                               |        | 已完成                   |        |     |  |
| 一级指标           | 分值                                                                                  | 二级指标                         | 分值             | 三级指标            | 分值     | 年度指标值                                                                       | 实际完成指标值                                                                                                         | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施       | 备注     |     |  |
| 履职效能           | 50                                                                                  | 做好意识形态引导工作                   | 20             | 意识形态安全排查        | 6      | 10次                                                                         | 对文艺家协会、文艺家开展意识形态和网络意识形态安全排查11次                                                                                  | 6      | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 文艺家协会管理覆盖率      | 6      | 100%                                                                        | 对14个属于区文联业务主管的文艺家协会开展摸查，覆盖率100%                                                                                 | 6      | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 文艺调研            | 8      | 4次                                                                          | 先后到广州文艺市民海珠空间、瓷公馆、领潮文化、广州书画专修学院开展意识形态调研工作                                                                       | 8      | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     | 开展庆祝中国共产党成立100周年的主题文艺创作和展演活动 | 20             | 文艺作品创作数量        | 8      | 50个                                                                         | 发动各文艺协会共创作了书画、快板、诗歌、剪纸、歌曲、摄影、粤曲、咸水歌等文艺作品100多个                                                                   | 8      | 已完成                   |        |     |  |
|                |                                                                                     |                              |                | 文艺展演活动场次        | 6      | 5场                                                                          | 组织书画、摄影、音乐节等展演活动5场                                                                                              | 5      | 根据工作实际调减部分文艺活动。       |        |     |  |

| 一级指标 | 分值  | 二级指标                 | 分值 | 三级指标     | 分值 | 指标解释                   | 得分/自评分                                                                                                                                                                                                  |   | 评分依据、未达标原因、改进措施 |  |
|------|-----|----------------------|----|----------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--|
|      |     | 打响我区文化品牌，提高文化软实力和凝聚力 | 10 | 群众参与度    | 6  | 200人                   | 各项文艺活动参与人数超500人                                                                                                                                                                                         | 6 | 已完成             |  |
|      |     |                      |    | 文艺培训     | 4  | 2次                     | 开展培训1次                                                                                                                                                                                                  | 3 | 根据工作实际调减培训活动。   |  |
|      |     |                      |    | 主题文艺活动   | 3  | 3场                     | 开展主题文艺活动5场                                                                                                                                                                                              | 3 | 已完成             |  |
|      |     |                      |    | 文艺志愿服务   | 3  | 5次                     | 开展文艺志愿服务5次                                                                                                                                                                                              | 3 | 已完成             |  |
| 加加分项 | 5   | 工作表现加加分              | 5  | 工作受表彰或批评 | 5  | 反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。 | 1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。<br>2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。 | 3 |                 |  |
| 总分   | 100 |                      |    |          |    |                        | 95.62                                                                                                                                                                                                   |   |                 |  |