

合水县文学艺术界联合会文件

合文联发[2025] 7 号

2024 年合水县文学艺术界联合会 部门整体支出绩效自评报告

财政局：

根据《合水县预算绩效管理办法》合财发[2021]130 号文件要求，我单位组织开展了 2024 年度部门整体预算支出情况绩效自评工作，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

合水县文学艺术界联合会为县委直属正科级参照《公务员法》管理的群团组织，积极参与制定全县文化产业发展规划，团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论政策。努力创新文艺载体，办好《黄河象》文学期刊，打造文艺亮点和文艺特色。

（二）2024 年的重点工作

2024年以《黄河象》文艺期刊为抓手，根据现实需要适时调整栏目版块，在栏目内容和作品题材上进行创新，积极为全县文艺创作搭建交流平台。完成期刊物的编辑、出版和发行工作，期刊容量在原来4个栏目64页的基础上，扩展为6个栏目80页，累计发行单行本6000册，参与投稿的作者100多名、作品130篇（副），共收录各类文艺精品60篇，推介合水文艺人才20人次。

（三）部门整体支出情况

本单位全年预算981506.35元，支出882923.9元，其中基本支出634397.77元，项目支出248526.13元。根据我单位项目资金性质分类，本年度资金支出绩效评价为2个项目。

二、部门整体支出绩效管理情况

2023年11月修改绩效工作组，组长邵芬奇，副组长白兰，成员崔建礼、沈艺秀、严小刚。

按照合办发[2020]16号《合水县全面实施预算绩效管理工作的实施方案》的通知及要求建立了《合水县文学艺术界联合会绩效管理实施方案》等制度。

绩效管理根据指标考核要求及本年度目标，制定相关方案和具体措施，加强与上级职能部门的联系和对协会的工作指导，按方案的目标、要求和时间节点推进指标项目和工作任务确保完成指标考核。同时，由单位绩效管理工作领导小组牵头，以规范机关办公秩序、加强内部事项管理为基础，抓好单位的作风效能建设，提升评议质量，提高公众评议分数。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

根据本单位的工作实际，我们选用评价指标有二类，即部门管理评价指标和履职及能力建设评价等指标，分投入、过程、与效益等三个大项进行自评，选用成本效益分析法对单位整体绩效评价指标进行评分，综合得分为 90.05 分，评价等次为优。

(二) 绩效目标完成情况评价过程分析。

1. 部门管理情况分析 (得 17 分)

(1) 资金投入，权重值 8 分。

基本支出预算执行率：基本支出预算 634397.77 元，决算 634397.77 元。执行率 100% 指标得分 (2 分)

项目支出预算执行率：项目资金共计 347108.58 万元，已支付到位 248526.13 元剩余部分县财政予以收回结转。执行率 71.59% 指标得分 (2 分)

“三公经费控制率”：全年三公经费控制率为 100%、指标得分 (2 分)

转结余变动率：年终所有项目结转到位、指标结转率 100% 指标得分 (0 分)

(2) 财务管理权重值 4 分。

本单位执行行政单位会计制度，按照合办发[2020]16 号《合水县全面实施预算绩效管理工作实施方案》的通知及要求建立了《合水县文学艺术界联合会绩效管理实施方案》、《合水县文联部门预算绩效目标管理办法》、《合水县文联部门预算绩效运行监控管理办法》、《合水县文联部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《合水县项目支出绩效部门评价工作规程》、《合水县项目支出绩效单位自评工作规程》、《合水县预算绩效管理办法》等 6 项制度。指标得分 (3.6 分)

(3) 采购管理权重值 2 分

采购管理业务规范性，权责分明流程清晰指标得分 (1.8 分)

(4) 资产管理权重值 2 分

建立固定资产台账，固定资产账实相符，年末盘点，无存在报废固定资产未下账等问题，系统操作运行平稳指标得分（1.8 分）

(5) 人员管理权重值 2 分

本单位核定事业编制数为 5 名，总人数为 10 人，其中在职 5 人，退休 3 人，挂职副主席 1 人，公益性岗位 1 人。指标得分（2 分）

2. 履职效果（得 55.04 分）

(1) 部门履职目标权重值 25 分

各项工作按照年初计划正常运转，如期完成各项目标任务指标得分（22.52 分）

(2) 部门效果目标权重值 18.75 分

全县文化艺术事业整体高质量发展目标效果显著指标得分（16.89 分）

(3) 服务对象满意度权重值 10 分

经开展问卷调查，广大读者对文联发行提供的《黄河象》期刊、满意度为 96%，综合评估整体工作满意度达到了预期的指标值得分（10 分）

(4) 社会影响权重值 6.25 分

通过开展的一系列工作，丰富了广大群众精神文化需求，有利于提高全民素养，搭建了文学采编发行的纸质平台，共建人文合水打造文艺亮点和文艺特色，积极开展文化交流活动，扩大我县文艺工作影响力。指标得分（5.63 分）

3. 能力建设（得 9.01 分）

(1) 长效管理权重值 3.33 分

通过持续推进全面实施预算绩效管理工作指标得分（3 分）

(2) 人力资源建设权重值 3.33 分

按照政策要求不断提升各协会及单位相关业务办理人员

从业专业培训及能力水平。指标得分（3分）

（3）档案管理权重值 3.34 分

按照财务档案规范化管理及财政与审计部门的要求各项业务凭证及账册登记清楚、记账规范、装订及入柜整齐，保证审计、巡视调阅的工作要求。指标得分（3.01）

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和分项绩效指标下一步改进措施，严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体评价，预算项目基本完成年初绩效目标，及时上报绩效目标完成结果并予以公开。

六、其他需要说明的问题

积极按照审计和财政监督中发现的问题、随时做好相关业务过程的整改。

合水县文学艺术界联合会

2025年5月29日

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)	合水县文联						未完成原因分析
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		

整体支出规模(元)	年度资金总额	577546.47	981506.35	882923.9	89.95	8.99	
	(一)基本支出	497546.47	634397.77	634397.77	100	10	
	1.人员经费	449546.47	586033.27	586033.27	100	10	
	2.公用经费	48000	48364.5	48364.5	100	10	
	(二)项目支出	80000	347108.58	248526.13	71.59	7.15	
	1.一般性项目	0	112433.6	96101.6	85.47	8.54	
	2.重点项目	80000	234674.98	152424.53	64.95	6.49	

预期目标 一是积极开展文化“三下乡”活动，开展2024迎春纳福“送春联、送祝福”活动3场次。
二是围绕文化惠民工作，不断满足群众文化需求，开展文艺“六进”活动，组织书协、美协举办送文艺进社区、进机关、进校园等活动 5场次。
三是围绕激发协会活力，依托展览展示提升知名度，推荐宣传合水，举办书法、美术、摄影等各类网络展览5场次。
四是围绕会员素质提升，促进互学互比，开展各协会文艺培训活动3场次。
五是围绕弘扬优秀传统文化创造性转化、创新性发展，组织书法、音乐、摄影等协会举办文艺大讲堂活动5

实际完成情况 完成

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	2	0%	0	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	0	%	2	100.00%	2	

	重点工作管理	重点工作管理制度健全	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	成本	规范	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		质量	执行	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		数量	执行	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		活动开展率	执行	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		经济效益	规范	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	部门效果目标	展览成果调研	提升	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		社会效益	提升	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		社会影响	走访反馈分析	提升	100%-80%(含)		6.25	100	5.63
	服务对象满意度	汇总反馈	=100%	100	%	10	100.00%	10	
	能力建设	长效管理	制度流程规范	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3
人力资源建设		绩效考核	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
档案管理		管理制度完善规范性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		90.05	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									