

宋·

太康县文学艺术界联合会 2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县文学艺术界联合会
日 期：2023 年 6 月



目 录

一、基本情况	1
（一）单位简介	1
（二）年度部门总目标及主要任务	2
二、绩效自评工作开展情况	3
（一）评价方法	3
（二）工作程序	4
三、综合评价结论	4
四、绩效目标实现情况分析	5
（一）部门资金情况分析	5
（二）项目绩效指标完成情况分析	5
五、发现的主要问题和改进措施	10
（一）发现的主要问题	10
（二）下一步改进措施	10
（三）绩效自评结果应用	11
六、有关建议	11
七、其他需要说明的问题	11
（一）绩效自评工作经验	11
（二）绩效自评工作发现的其他问题	12
附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表	13

太康县文学艺术界联合会

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

1、文联对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

2、文联协同各团体会员组织文艺工作者认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习业务和科学文化知识，不断提高自身的思想文化素质和业务水平。积极探索新的历史条件下文艺工作的新思路、新机制和新途径，进一步促进文艺繁荣，推动文化事业发展。

3、文联同各团体会员采取多种形式，鼓励和组织文艺

工作者深入生活，积极开展文艺创作、理论研讨、培训观摩、评论宣传、文艺评奖、展演出版和学术交流活动，遵循文艺规律，弘扬主旋律，提倡多样化，努力反映社会主义时代精神，向人民奉献更多的文艺精品。使用好奖励和创作专项资金，支持重点题材创作，并对文艺创作、表演、研究、教学及管理中的优秀人才和成果给予表彰和奖励。

4、文联同各团体会员重视发展和培养文艺人才，采取切实有效的措施，加强对文艺工作者、特别是青年文艺工作者的扶持和培养，不断壮大文艺队伍，改善文联人才结构。

5、文联积极参与社会文化建设，发挥各团体会员在组织、人才、文艺资源上的优势，本着积极参与、悉心指导、优势互补、共同促进的原则，围绕中心，服务大局，积极开展文艺活动。

6、文联努力加强全县文艺界的团结，加强同各兄弟县（市、区）文艺界及全国文艺界人士的广泛联系和交流，加强与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、社会团体的密切合作，积极开展对外文化交流活动，共同促进和发展社会主义文艺事业。

7、文联维护国家宪法及法律赋予各团体会员及文艺工作者的权益。

8、文联根据国家有关政策，鼓励兴办为繁荣文艺服务的文化产业，并支持各团体会员积极争取社会资助，以增强自身活力，促进文艺事业的发展。

（二）年度部门总目标及主要任务

1.年度总体目标

目标 1：给太康文艺工作者提供平台，发展太康文化。

目标 2：印刷出版《灵运诗韵》、《涡河》两本季刊。

目标 3：为发展太康文艺事业，出版一部部精品书籍，做好每一场表演。

2.年度主要工作内容

任务 1：印刷出版《灵运诗韵》、《涡河》两本季刊。

任务 2：为发展太康文艺事业，出版一部部精品书籍，做好每一场表演。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进

行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 95.89 分，评价等级为“优”。其中，预

算执行率一项得分 8.12 分，投入管理指标得分 27.77 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	81.2%	92.57%	100%	100%	95.89%
得分	8.12	27.77	25	35	95.89

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 82.51 万元；经年中调整，增加预算资金 493.89 万元；全年预算资金总额 576.40 万元。全年实际执行数为 421.11 万元，预算执行率为 73.06%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据工作要点制定了 2 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 95%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 82.51 万元，全年总预算 576.4 万元，增加金额 493.89 万元。预算调整率 598%。

④结转结余率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位全年总预算 576.4 万元，年底结余 155.29 万元，结转结余率 26%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 0 元，2022 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 11 项，11 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

⑫预算执行率，指标 1 分，得 0.77 分。

2022 年我单位年初预算 82.51 万元；全年预算 576.4 万元。全年执行数 421.11 万元，预算执行率为 73.06 %。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位共实施 14 项目，完成绩效目标填报 14 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年度我单位共实施 14 项目，应开展效监控 10 项目，实际开展绩效监控 10 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位共实施 14 项目，应开展绩效自评 14 项目，实际开展绩效自评 14 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

① 印刷出版《灵运诗韵》、《涡河》两本季刊完成率：100%，指标 10 分，得 10 分。

印刷出版《灵运诗韵》、《涡河》两本季刊实际完成情况如下：出版《灵运诗韵》《涡河》两本季刊。

(2) 履职目标实现

①为发展太康文艺事业，出版一部部精品书籍，做好每一场表演实现率：100%。指标 7 分，得 7 分。

为发展太康文艺事业，出版一部部精品书籍，做好每一场表演实际完成情况如下：文联圆满完成所举办的每一场演

出，编印 11 部精美书籍。

② 印刷出版《灵运诗韵》、《涡河》两本季刊实现率：100%。指标 8 分，得 8 分。

印刷出版《灵运诗韵》、《涡河》两本季刊实际完成情况如下：出版《灵运诗韵》《涡河》两本季刊。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

给太康文艺工作者提供平台，发展太康文化，指标 20 分，得 20 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 100 人，100 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 20 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 15 分，得 15 分。

群众满意度问卷共发放 100 份，回收问卷 60 份，其中有效问卷 60 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 82%，根据评分规则，该指标得 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

- 1.业务相关科室人员对预算绩效专业水平不高。
- 2.年初预算时许多工作内容没有进行预算。

（二）下一步改进措施

- 1.在年初预算时要把下一年所有工作进行安排详细，减少预算调整率。
- 2.加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022 年度文联整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，我单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		承德县文学艺术界联合会									
部门整体支出情况	年初预算数	82.51	全年预算数	576.41	全年执行数	10	执行率	73.06	得分	8.12	
	部门预算总额(万元)	82.51	资金来源: (1) 政府预算资金	495.31	339.92	-	68.61	-	-	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	-	-		
	(3) 单位资金	0	81.19	81.19	-	100	-	-	-		
年度履职目标	预期目标										
年度履职目标	1. 给太康文艺工作者提供平台, 发展太康文化; 2. 出版《灵韵诗运》、《满河》两本季刊; 3. 为发展太康文艺事业, 出版一部精品书籍, 做好每一场表演。										
年度主要任务	任务名称	主要内容								实际完成情况	
	出版《灵韵诗运》、《满河》两本季刊。	印刷出版《灵韵诗运》、《满河》两本季刊。								完成出版《灵韵诗运》、《满河》两本季刊。	
	为发展太康文艺事业, 出版一部精品书籍, 做好每一场表演。	为发展太康文艺事业, 出版一部精品书籍, 做好每一场表演。								出版一部精品书籍, 做好每一场表演。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%			
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%			
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%			
			预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%			
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%			
			预算执行率	≥95%	73.06%	1	0.77	-23.09%	因财力有限, 未能及时兑付。		
			预算调整率	≤10%	598%	1	0	5880.00%	我单位举办的活动等重要工作, 及单位加入3人的补发工资没有加入年初预算		
			结转结余率	≤5%	26%	1	0	420.00%	因财力有限, 未能及时兑付。		
	产出指标	重点工作任务完成	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%			
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%			
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%			
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
			部门绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
评价结果应用率			100%	100%	2	2	0.00%				
效益指标	履职效益	印刷出版《灵韵诗运》、《满河》两本季刊。	100%	100%	10	10	0.00%				
		3. 为发展太康文艺事业, 出版一部精品书籍, 做好每一场表演。	≥95%	100%	7	7	0.00%				
		印刷出版《灵韵诗运》、《满河》两本季刊。	100%	100%	8	8	0.00%				
		给太康文艺工作者提供平台, 发展太康文化。	不断发展	100%	20	20	0.00%				
满意度				≥80%	82%	15	15	0.00%			
总分										95.89	

安永