附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县文学艺术界联合会

预 算 编 码：206001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年10月20日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 田慧 | 联络电话 | 13317406727 |
| 人员编制 | 5 | 实有人数 | 5 |
| 职能职责概述 | 1、贯彻落实党的文艺工作方针，负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。2、组织召开县文联代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，搞好文学艺术创作。4、组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动，加强县内外文艺交流。5、维护文学艺术工作者的合法权益，为团体会员服务。6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：规范了协会管理，加强了协会党建工作全覆盖。任务2：做好了对口扶贫工作任务3：结合政府中心工作组织了主题采风与创作 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 今年为打好疫情阻击战，为一线的抗疫同志们加油打气，我们迅速组织了各协会文艺家队伍共创文学，美术，音乐，诗词，戏剧等抗疫作品共178件在电视台相继播出。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 151.5 |  | 135.1 |  |  | 16.4 |
| 1、局机关 | 151.5 |  | 135.1 |  |  | 16.4 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 149.1 | 149.1 | 51.4 | 97.7 |  | 2.4 |  |
| 1、局机关 | 149.1 | 149.1 | 51.4 | 97.7 |  | 2.4 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |
| 1、局机关 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 15.8 | 15.8 |  |  |
| 1、局机关 | 15.8 | 15.8 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 《华容共产党人的初心故事》编辑出书 | 100%完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 《初心故事》出版 | **100%** |
|  |  |
|  |  |
| 数量指标 | 26篇文章组稿 | **100%** |
|  |  |
|  |  |
| 时效指标 | 8月底完成组稿 | **100%** |
|  |  |
|  |  |
| 成本指标 | 预算内控制成本 | **100%** |
|  |  |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 宣传共产党人典型展现共产党人风采 | **100%** |
| 经济效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众对《初心故事》的满意度 | **100%** |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘利勇 | 副主席 | 县文联 |  |
| 田 慧 | 副主席 | 县文联 |  |
| 刘 丰 | 工会主席 | 县文联 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 田慧 联系电话：13317406727

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制5人，实有人数为5人。职责职能：1、贯彻落实党的文艺工作方针，负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。2、组织召开县文联代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，搞好文学艺术创作。4、组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动，加强县内外文艺交流。5、维护文学艺术工作者的合法权益，为团体会员服务。6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。内设机构：办公室和组织联络部。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入151.5 万元，其中：财政拨款收入135.1万元，其他收入16.4万元。2、支出情况:全年支出149.1万元， 其中：基本支出149.1万元（工资福利支出48.5万元，商品和服务支出38.5万元，对个人和家庭补助支出2.9 万元，资本性支出3.2万元，其他支出56万元）。项目支出0万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2019年整体支出149.1万元，其中基本支出149.1万元，人员支出51.4万元，占基本支出34%，公用支出97.7万元，占基本支出66%。项目支出0万元。2、“三公经费”支出情况分析2019年“三公经费”预算0.4万元，实际开支0.1万元。“三公经费”实际开支比年初预算减少0.3万元，控制在预算之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2019年12月末固定资产15.8万元.（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2019年项目支出0万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。四、存在的主要问题一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。六、改进措施和有关建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |