部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

1. 基本情况

**(一）年度部门总目标及主要任务。**

1.贯彻执行党和国家的文艺工作方针和政策，管理指导文艺家协会，做好各协会及会员的联络、协调、服务工作，维护会员的正当权益。

2.研究制定全县文艺发展规划，听取并向有关方面反映文艺界的情况和意见，当好县委、县政府的文化参谋。

3.组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论，挖掘、收集、研究、整理民族文化精萃，组织全县性文艺评奖，办好文艺刊物。

4.培养文艺人才，组织作家、艺术家深入生活，采取各种形式培养文学、艺术人才。

5.开展文艺活动，组织开展各种形式的文艺活动，繁荣文艺事业，提高艺术水平。

6.联系、组织全县文艺工作者开展县内外文化艺术交流、艺术探索及民间文艺交流与合作。

7.面向社区和基层，做好文艺的普及和推广工作。

8.完成县委、县政府和市文联交办的其它任务。

**（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。**

本次评价指标体系设计从部门职能和内部管理运行角度出发，设计部门管理指标，考察部门规划年度工作计划和绩效目标情况，考察单位资金投入、财务管理、资产管理、重点工作管理情况；从履职效能角度出发，设计工作完成情况和效果指标，考察部门提供公共产品和服务的目标实现程度与部门履职活动对社会产生的影响。本次绩效评价指标体系共设置本次绩效评价指标体系共设置部门管理、履职效果和能力建设3一级指标、13个二级指标、21个三级指标，具体指标体系的构成、评分标准、分值见表一。

表一：评价指标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | 年度指标值 |
| 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% |
| 项目支出预算执行率 | <=100% |
| “三公”经费控制率 | <=100% |
| 结转结余变动率 | <=0% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 提高创作水平 | 提高 |
| 提高创作质量 | 提高 |
| 及时组织各类文艺活动 | 及时 |
| 及时征集文艺作品 | 及时 |
| 部门效果目标 | 创新文艺活动内容 | 创新 |
| 推动文艺创作和传播 | 推动 |
| 社会影响 | 人民群众满意率 | >=90% |
| 服务对象满意度 | 文艺工作者满意度 | >=90% |
| 能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制健全 | 健全 |
| 人力资源建设 | 档案人才队伍建设率 | >=95% |
| 档案管理 | 档案归档率 | >=95% |

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，选用比较法评价方法，重点围绕部门职能、目标、项目与预算的匹配关系，部门管理制度保障情况，部门履职、资源配置有效性和满意度等方面开展评价。

三、综合评价结论

临泽县文学艺术界联合会部门整体支出绩效评价得分为94.12分，综合评价等级为“优”。单位通过贯彻执行党和国家的文艺工作方针和政策，管理指导文艺家协会，做好各协会及会员的联络、协调、服务工作；研究制定全县文艺发展规划，培养文艺人才，开展文艺活动，组织开展各种形式的文艺活动，繁荣文艺事业，提高艺术水平。

各项目指标得分表详见表2。

表2：各项得分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 完成率 | 得分 |
| 三级指标 |
| 基本支出预算执行率 | =100% | 100 | 2 | 100.00% | 2 |
| 项目支出预算执行率 | <=100% | 100 | 2 | 100.00% | 2 |
| “三公”经费控制率 | <=100% | 100 | 2 | 100.00% | 2 |
| 结转结余变动率 | <=0% | 0 | 2 | 100% | 2 |
| 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 |
| 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 |
| 在职人员控制率 | <=100% | 100 | 2 | 100.00% | 2 |
| 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 |
| 提高创作水平 | 提高 | 100%-80%(含) | 7.14 | 100.00% | 6.43 |
| 提高创作质量 | 提高 | 100%-80%(含) | 7.14 | 100 | 6.43 |
| 及时组织各类文艺活动 | 及时 | 100%-80%(含) | 7.14 | 100.00% | 6.43 |
| 及时征集文艺作品 | 及时 | 100%-80%(含) | 7.14 | 100 | 6.43 |
| 创新文艺活动内容 | 创新 | 100%-80%(含) | 7.14 | 100 | 6.43 |
| 推动文艺创作和传播 | 推动 | 100%-80%(含) | 7.14 | 100 | 6.43 |
| 人民群众满意率 | >=90% | 100 | 7.16 | 100 | 7.16 |
| 文艺工作者满意度 | >=90% | 90 | 10 | 100.00% | 10 |
| 长效管理机制健全 | 健全 | 100%-80%(含) | 3.33 | 100 | 3 |
| 文艺人才队伍建设 | >=95% | 95 | 3.33 | 100.00% | 3.33 |
| 档案归档率 | >=95% | 100 | 3.34 | 105.26% | 3.34 |
|  | | | 100 |  | 84.7 |

四、绩效目标实现情况分析

**（一）部门资金情况分析**

本年度实际支出147.8万元，其中基本支出90.95万元，项目支出56.84万元，支出完成分析如下：基本支出中工资和福利实际支出70.04万元，商品和服务支出67.6万元，对个人和家庭补助实际支出9.16万元。

**1.具体支出分析**

(1) 预算调整情况分析

2024年临泽县文联年初预算金额147.8万元，本年度预算无调整。

(2) 结转结余情况分析

临泽县文联本年度无结转结余资金。

(3) 公用经费控制情况分析

20224年度临泽县文联公用经费10.76万元，其中基本支出10.76万元，公用经费在预算范围内，机构运转成本控制较好。

（4） “三公经费”控制情况分析

2024年度临泽县文联“三公经费”（公务接待费）支出0万元.

(5) 政府采购执行情况分析

单位2024年政府采购预算总额5.65万元，其中：政府采购服务预算4.8万元（《枣林》印刷）、电脑采购0.717万元、文件柜采购0.14万元）。

**2.资产管理分析**

(1) 资产管理制度分析

单位制定了《财产管理制度》，制度明确了物品的采购、验收等归口管理和审核审批程序，根据对单位往年物资采购及验收的相关资料查看，单位资产采购验收程序规范相关资产管理按照制度有效执行。

(2) 资产管理安全性分析

单位年初固定资产总额为5.78万元。根据本年度物资采购执行情况统计表，本年度采购了电脑、文件柜等资产，年末资产达到6.64万元，单位资产管理合规，账实相符。

(3) 固定资产利用情况分析

单位年末固定资产总额为6.64万元。其中：通用设备5.97万元，家具用具0.66万元，所有固定资产在用，固定资产利用率100%。

**（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**

临泽县文学艺术界联合会整体预算包括人员经费、公用经费。部门预算按照“三上三下”流程进行编制、审批和下达预算。2024年临泽县文联年初总预算为147.8万元，其中人员经费80.19万元，公用经费为10.76万元，项目支出56.84万元，

预算执行情况分析：截止至2024年底，临泽县文联共支出147.8万元，预算执行率为100%，其中基本经费支出为90.95万元，预算执行率为100%，项目支出56.84万元，预算执行率为100%。

(1) 管理制度情况分析

经制度查阅，临泽县文联制定了《制度汇编》，包括了《公务接待制度》《财产管理制度》《财务管理制度》《预算业务内部控制制度》《合同内部管理制度》，单位预算业务依据财政部门有关预算业务的相关要求和约定成俗的预算管理流程执行，单位制度建设完善。

(2) 资金使用合规性分析

临泽县文学艺术界联合会资金使用严格按照《财务管理制度》及有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，大额资金支付通过集体决策，资金支付审批规范，财务资料归档规范、完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，符合部门预算批复的用途。

(3) 预决算信息公开情况分析

2024年1月20日，单位在“临泽县人民政府门户网站”公开了《临泽县文联2024年部门预算公开说明》，因单位决算尚未完成，决算信息尚未公开。

(4) 绩效自评工作完成情况分析

单位提供2024年度部门整体或项目支出绩效自评报告，能体现单位本年度预算绩效的自评情况。

**2.产出指标完成情况分析**

一、理论武装凝心聚力，思想引领不断深入

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实“第一议题”制度，结合党纪学习教育，系统学习《中国共产党纪律处分条例》，跟进学习习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。通过“三会一课”学、“主题党日”学、理论中心组学、每周集中学、座谈交流学、采风实践学等形式，学习党的二十大及二十届三中全会精神，学习习近平文化思想和习近平总书记关于文艺工作重要论述和指示批示精神，中央和省市县委的重要会议、重要文件、重大决策部署、重要政策法规精神第一时间传达学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。明体达用，体用贯通，全县文艺领域思想政治引领不断加强，文联干部理论水平和思想政治素质不断提升，职业道德和作风更加扎实。在联络协调上多用力，在服务管理上出亮点，在乡村振兴、“三抓三促”“结对帮扶·爱心临泽”、新时代文明实践文艺志愿服务等方面积极作为，努力开创工作新局面。

1. 履职尽责勇于担当，服务社会作用凸显

**精心谋划，扎实安排部署工作。**召开县文联三届三次全委扩大会议，传达学习中国文联、省文联、市文联相关会议精神，通报表扬2023年度全县文艺工作先进集体和先进个人，安排部署2024年重点工作。召开纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话发表10周年座谈会，深入学习贯彻习近平文化思想，号召全县广大文艺工作者以强烈的使命担当和历史主动，为谱写中国式现代化临泽实践新篇章贡献文艺力量。

**搭建载体，文艺活动丰富多彩。**举办2024新年线上诗会、杏花雨·新春诗会、清明寄哀思·诗歌寄英灵红色主题诗会、《额尔古纳河右岸》读书分享会、端午节诗文网络展、梦幻临泽·诗韵枣乡金秋诗会、梦幻临泽·诗韵枣乡“祁连红枣业”杯征文等文学活动8场次。散文集《黑河蓝》出版发行。开展“喜迎新春·翰墨枣乡”和“陇原儿女心向党·龙腾鼓舞贺新春”画里临泽过大年书画网络展20期，展出48名书画爱好者作品300余幅；举办“喜迎新春·翰墨枣乡”临泽书画作品巡回交流展，在张掖市美术馆、山丹县、高台县、瓜州县等地巡展，展出书画作品100多幅；举办“守正创新·翰墨陇原”临泽书画临洮、陇西邀请展；开展“国博故里·五彩山丹”书画作品临泽交流展；举办“童心向党筑梦想·彩画妙笔绘家乡”少儿绘画作品展,展出110名少儿的书画作品230幅；在中国国家画院举办“灿若星河”---“守正创新·翰墨陇原·梦幻临泽”书画作品展并在县文化交流中心举办晋京书画作品汇报展；举办“七彩丹霞·梦幻临泽·彩虹之旅”临泽书画作品肃北邀请展；建立首都师范大学美术学院临泽写生实践基地并举行授牌成立仪式。以传统节日为主题，举办“粽香临泽·和谐端午”书法笔会，在蓼泉书院开展“翰墨书香润心灵·文化传承启新程”书画作品捐赠活动，举办“书画进军营”活动，为消防官兵送去文化盛宴，举办“追寻红色足迹·传承红色基因”美丽村庄书画创作采风活动。开展“画里临泽·粽情端午”“魅力金沙湾”“丰收季·魅力红桥”“聚焦梦幻临泽·助力县域经济”等主题摄影采风活动8场次，开展“学用千万工程礼赞丰收中国---梦幻临泽·最美乡村”主题摄影展，从生活美、产业美、人文美、生态美、建设美角度，展出作品350多幅，全方位礼赞75年来全县经济社会发展取得的巨大成就。开展“金秋送暖·情满重阳”“迎中秋·庆国庆”音乐戏剧曲艺汇演活动，举办“扬家庭美德·树文明新风”聚邻楼院音乐文化活动，开展“梦幻临泽·歌咏枣乡”音乐创作采风等活动6场次。举办“梦幻临泽·艺润枣乡”民间文艺采风活动和“欢度国庆·艺润枣乡”民间文艺汇演等活动5场次。举办“我们的中国梦--文化进万家”文艺人才辅导培训班7期，培训文学、美术、书法、摄影、音乐、民间文艺等学员960余人次。

**深入生活，志愿服务精彩纷呈。**各文艺家协会文艺志愿服务者，积极参加全县新时代文明志愿服务活动，在文化科技卫生“三下乡”活动期间，开展“我为乡亲写春联”“我为乡亲拍张照”等新时代文明实践文艺志愿服务“七进”活动，深入乡村、社区、机关、学校、企业、敬老院、军营开展文艺志愿服务60多场次，为群众义务书写赠送春联、“福”字6000余幅，书画、剪纸等作品1000多件（幅），为22位老人拍摄修饰肖像照、全家福照片30余张，演出小型文艺节目30多场次，赠送书刊1000余册，服务群众8000多人次。积极参加全县“体验风筝文化·乐享乡村美食·畅游画里临泽---春暖花开·翼起飞翔”第三届风筝美食节文艺志愿服务，为乡村旅游赋能添彩。参加“相约炫彩板桥·畅享最美乡韵”、2024年全国防灾减灾日宣传、“建立新时代全国节水型社会新标杆”启动仪式、“深化移风易俗·培育文明新风”等文艺志愿服务活动，充分发挥文艺志愿者作用，通过书法、绘画、摄影，音乐、戏剧、曲艺、非遗传承、民间小调、河西宝卷念唱等群众喜闻乐见的艺术形式，助力乡村文化旅游，增强全社会防灾减灾意识，引导群众移风易俗，追求新时代文明新风。开展“打卡湿地I@画里临泽 ”湿地摄影作品展、“千人徒步七彩丹霞世界地质公园科普暨品签草芽鸡”等志愿服务活动，到七彩丹霞、丹霞口小镇等地拍摄作品300多幅。通过丰富多彩的文艺节目演出，弘扬社会主义核心价值观，丰富社区群众精神文化生活。

**提升《枣林》《临泽文艺》质量，打造文艺工作平台。**不断提升《枣林》临泽故事、小说、散文、诗歌、歌曲、文艺评论等栏目的质量水平，《枣林》出刊春夏秋冬4期，编发小说、诗歌、散文、书画、摄影等文学文艺作品246人次，264篇幅，共计42万多字。《临泽文艺》微信公众号积极宣传文艺政策，发布文艺动态，展示文艺精品，推介文艺新人，较好地发挥了反映临泽文艺动态,提升临泽文艺形象的媒介作用。至目前，刊发网文446条,其中:“文艺理论”48条、“文艺动态”94条、“工作动态”56条、“诗意文萃”18条、“墨润枣乡”14条、“光影临泽”24期刊发照片720幅，“慧眼镜界”10期刊发照片220幅。刊发的文艺讯息、文学、书画、摄影、音乐、曲艺等作品，直观反映临泽经济社会繁荣发展景象，讴歌社会发展成就、歌唱美好家园、反映火热生活，成为宣传临泽文艺事业的窗口。今年,新开设《写给临泽的诗》专栏，刊登反映临泽历史文化的诗、词、联句，采取诗图文影形式,着力展现临泽深厚的文化底蕴和文艺元素，已刊发“沙河望春”“羊台斜照”“鸭翅春耕”等12期,深受广大读者的好评。目前,《枣林》杂志和《临泽文艺》微信公众号成为宣传临泽,推介临泽的靓丽文艺名片。

**3.效益指标完成情况分析**

综合单位工作内容和履职情况的相关资料，我们认为单位通过开展创作文艺精品，讲好临泽故事，发出临泽好声音，加大文艺人才培训力度，提升《枣林》《临泽文艺》质量，《枣林》杂志和《临泽文艺》微信公众号成为宣传临泽,推介临泽的靓丽文艺名片。

1. 发现的主要问题和改进措施

临泽县文学艺术界联合会部门经费的执行，取得了较好的成效，在提高创作文艺精品、为广大文艺爱好者提供了创作交流的平台。文艺队伍思想修养和艺术水平不断提高，专业领军人物茁壮成长。但在预算编制与申报，以及相应的预算与绩效管理方面还存在一些问题与改善空间，主要表现为：临泽县文学艺术界联合会部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化，明细预算不详尽。

1. 部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开

1. 部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无