

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县文学艺术界联合会

下属二级预算单位数量：无



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

包括部门主要职责、内设机构构成、人员编制机构、下属预算单位等基本情况。

大埔县文学艺术界联合会是县委、县政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，其主要职责是：1. 贯彻党的文艺路线、方针、政策，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化贡献力量。2. 指导各协会开展业务工作，总结交流创作经验，开展文艺评奖、表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出，力求出作品、出人才。3. 加强各协会对会员的联络、服务工作，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予艺术家的权益，使文联及各协会成为艺术家之家。4. 加强同市文联及兄弟县（市、区）文联的沟通与协作，增进友谊，开展多种文化交流活动。5. 承办县委、县政府和主管部门交办的其他事。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门无内设机构。大埔县文学艺术界联合会有机关编制人员 6 人，在职 6 人，其中主席 1 名，专职副主席 1 名，办公室主任 1 名，科员 3 名，退休人员 3 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 助力文化振兴

在工作中把握方向，发挥文艺作用，积极开创文化振兴新局

面。

（1）做文艺惠民文章。

面向基层，组织文艺家深入乡村采风创作，一是深入大埔县湖寮镇城北社区开展“喜迎二十大 奋进新征程”文艺进社区书法座谈会。践行“六进”工程中优秀传统文化进社区，传播和弘扬优秀传统文化，进一步凝心聚力，增强公共文化建设和；二是陪同广东省文联调研组深入基层开展乡村文化振兴调研。探讨推动乡村文旅体产业的深度融合，发挥组织、专业优势，持续加大文艺精品创作力度，加大阵地建设，深化拓展新时代文明实践站，做好文艺志愿服务，推动文艺工作繁荣发展。三是开展喜迎二十大“美丽大埔”人文摄影公益讲座，通过邀请国家高级摄影师，普及手机摄影，推动手机摄影走上良性循环和可持续发展之路；四是开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列活动之其命维新·谢汉仁书法教育（粤东）第二期研修班结业作品展，通过展示谢汉仁书法教育研修班学员《元桢墓志》《曹全碑》《怀仁集王圣教序》等楷书、隶书、行书三大书体为主的经典碑帖临摹作品，进一步弘扬传承中华优秀传统文化；五是开展黎家坪汉乐协会揭幕庆典活动，通过成立第一个村级汉乐协会为我县凝聚强大的精神动力，依托本县优秀文化并在传承发展中，抵制腐朽落后文化，弘扬着时代新风。

（2）造文艺精品品牌。

在成功创建“广东摄影目的地”后，进一步加大对大埔人文自然景区的宣传力度，通过展现自然风光、历史人文、红色资源、美

食文化、当代创新等不同的特色，以全面体现大埔丰富、多元、有层次的面貌，推动地方文旅经济发展，促进消费及企业成长，为乡村振兴提供智力支持和精神动力。

2. 强化队伍建设

在工作中，注重文艺队伍建设，狠抓政治理论学习，文艺队伍素质不断提高。

(1) 学习不松懈。认真组织单位干部职工和协会骨干**学习贯彻党的二十大精神**，自觉把学习党建文献作为一种追求，一种常态，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，确保学出政治忠诚、学出坚定信仰、学出人民情怀、学出实干担当。

(2) 培育不止步。强化基层文艺队伍建设，把基层文艺人才培养纳入年度培训计划。更加注重发掘、发现、培养一批具有号召力、影响力的文艺骨干，打造带不走的文艺工作队，为乡村文化振兴提供人才保障。

(3) 服务协会开展换届选举。鼓励符合条件的协会积极开展换届选举，为协会不断注入新鲜血液，保持协会的先进性和青春性。先后选举产生了广东汉乐研究会、大埔诗社新一届领导班子。

(三) 部门整体支出绩效目标。

县文联在县委、县政府的正确领导下，在上级文联的具体指导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持文艺工作“两为”方向和“双百”方针，坚持文艺“三贴近”的工作原则，积极探索文艺工作新路子，认真履行团结引导、

联络协调、服务管理、自律维权基本职能，组织动员广大文艺工作者进一步解放思想、开拓进取，更加自觉、主动地参与到文化大埔建设中来。

（三）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

1. 大埔县文学艺术界联合会 2022 年度总收入 187.27 万元，其中本年收入 187.27 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 187.27 万元，比上年决算减少 22.58 万元，减幅 10.76%。主要变动情况：2022 年比 2021 年减少了“红色革命”主题采风创作系列活动经费、《旭日东升照万川》出版经费等项目经费。

大埔县文学艺术界联合会 2022 年度总支出 187.27 万元，其中本年支出 187.27 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 143.51 万元，比上年决算增加 45.89 万元，增长 47%，主要变动情况：人员经费增加。

（2）项目支出 55.66 万元，比上年决算减少 47.33 万元，减幅 45.95%，主要变动情况：2022 年比 2021 年减少了“红色革命”主题采风创作系列活动经费、《旭日东升照万川》出版经费等项目经费。

2. 经济分类科目情况

（1）“三公”经费支出情况。2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.79 万元，比年初预算减少 1.21 万元，比上

年决算减少 1.10 万元。其中因公出国（境）费 0.00 万元，比年初预算减少 0.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 2.73 万元，比年初预算减少 0.27 万元，比上年决算减少 0.23 万元；公务接待费 0.06 万元，比年初预算减少 0.94 万元，比上年决算减少 0.87 万元。2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）机关运行经费支出情况。2022 年本部门机关运行经费 8.70 万元，比上年决算减少 0.54 万元。2022 年度机关运行经费支出决算小于上年决算数的主要情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 95 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（该一级指标满分 19 分，自评得分为 16 分）。

（1）预算编制（该二级指标满分 9 分，自评得为 8 分）。

①预算编制合理性（该三级指标满分 3 分，自评得分为 2 分）。

我单位能根据县委县政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，能根据合理程序和年中需求追加预算经费。2022年，我单位部门年初预算编制数为119.21万元，年中按工作需求追加预算68.06万元，合计预算经费187.27万元，支出决算数为187.27万元，年中有调整，此项得分2分。

②预算编制规范性(该三级指标满分3分,自评得分为3分)。

我单位严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，从加强中长期事业谋划角度，全盘编制事业发展性支出，从未来三年支出方面进行考虑，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计未来三年的支出需求和项目排布，在做好中期财政规划编制工作的基础上同步做好2022年预算编制工作。

③财政拨款收入预决算差异率(该三级指标满分3分,自评得分为3分)。

根据我单位2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算： $(187.27\text{万元}-187.27\text{万元})/187.27\text{万元}*100\%=0\%$ ，2022年度财政拨款收入预决算差异率0，本项指标得满分。

(2)目标设置(该二级指标满分10分,自评得分为8分)。

①绩效目标合理性(该三级指标满分5分,自评得分为4分)。

我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有充分论证。但也存在资料不足的情况，本项4分。

②绩效指标明确性（该三级指标满分5分，自评得分为4分）。

我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。但也存在部分不能衡量的指标值，本项4分。

2. 预算执行情况（该一级指标满分55分，自评得分为51分）。

（1）资金管理（该二级指标满分14分，自评得分为14分）。

①结转结余率（该三级指标满分3分，自评得分为3分）。

根据我单位2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算： $0 / (0 + 187.27 \text{ 万元} + 0) \times 100\% = 0\%$ ，2022年结余结转率为0，得分满分。

②单位会计核算规范性（该三级指标满分6分，自评得分为6分）。

本单位严格执行《政府会计制度》和《政府收支分类科目》

要求进行账务处理，各项业务均对应准确的指标、功能分类、资金来源、经济分类等进行核算，完全准确反映单位的经济业务。此项满分。

③财务管理合规性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）。

我单位严格执行《预算法》、《会计法》及本单位制定的财务制度和内控制度等有关财经法律法规。在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；三是规范执行会计核算制度；四是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（2）信息公开（该二级指标满分 4 分，自评得分为 3 分）。

①预决算公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）。

我单位的部门预算、决算均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分 2 分，自评得分为 1 分）。

我单位已对 2021 年的绩效信息进行公开。

（3）采购管理（该二级指标满分 9 分，自评得分为 9 分）。

①政府采购执行率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

根据我单位 2022 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算，2022 年的政府采购执行率得分为 6.71 万元/6.71 万元*100%=100%，此项政府采购执行率得分为满分 3 分。

②采购合规性（该三级指标满分 6 分，自评得分为 6 分）。

本单位建立政府采购内控制度，能按照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设，并报财政备案。本单位无职工食堂，所以未在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购。此项得分 6 分。

（4）项目管理（该二级指标满分 21 分，自评得分为 19 分）。

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 8 分，自评得分为 6 分）。

本单位各项专项资金支出合计为 55.66 万元，均按县相关制度执行，执行率达到 100%，但也存在部分不足，得分为 $60 \times 10 / 100 = 6$ 分。

②项目实施程序（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

我单位严格执行有关法律法规及县相关制度要求，一是对所有项目设立及调整均按规定履行报批程序；二是对项目申请、执行、验收等方案的实施执行严格制度。此项得分满分。

③项目监管（该三级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

我单位严格执行有关法律法规及本单位制定的《项目建设管理制度》对主管的专项资金和项目支出的管理使用以及项目的实施开展有效的监管。此项得分满分。

(5) 资产管理（该二级指标满分 7 分，自评得分为 6 分）。

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）。

本单位使用国资股管理的办公室，总面积 81 平方米，其中办公用房 39 平方米，人均 6.5 平方米，未超人均办公标准。得分满分。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）。

本单位资产较少，均还在用，2022 年度未进行资产处置，所以不存在资产收益上缴的情况，因此此项满分。

③资产盘点情况（该三级指标满分 1 分，自评得分为 0 分）。

本单位严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，但未形成盘点报告，因此此项得分为 0 分。

④数据质量（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

本单位严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。得分满分。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）。

本单位严格执行《国有资产管理办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账和录入系统，并定期盘点，到期报废的资产及时处置，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。得分满分。

3. 预算使用效益（该一级指标满分 26 分，自评得分 26 分）。

（1）经济性（该二级指标满分 7 分，自评得分为 7 分）。

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

本单位 2022 年度项目预算总额为 55.66 万元，2022 年实际支出为 55.66 万元，合理控制，未超预算支出。此项得分满分。

②公用经费控制率（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）。

我单位根据 2022 年度部门决算报表财决 01 表《财政拨款收入支出决算总表》和财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算：

A、“三公”经费实际支出数 2.79 万元 \leq 预算安排的三公经费数 4 万元，得分为 2 分；

B、日常公用经费决算数 8.70 万元 \leq 日常公用经费调整预算数 8.70 万元，得分为 2 分。

（2）效率性（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

①重点工作完成率（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）。

我单位明确了各项涉及财政工作任务的工作责任，确保县政府重点工作落实到位。2022 年，由我单位负责的重点工作任务有 4 项均全面完成。根据部门整体支出绩效目标申报表的相关数据计算，得 2 分。

②绩效目标完成率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

2022 年，我单位已实现了年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。根据部门整体支出绩效目标申报表的相
关数据计算： $4/4*100=100\%$ ，得 3 分。

③项目完成及时性（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

2022 年，我单位所有部门预算安排的项目均已按时间计划完成的。根据项目支出申报表等相关数据计算： $4/4*100\%=100\%$ ，得 3 分。

（3）效果性（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

①社会经济环境效益（该三级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

2022 年以来，县文联在县委、县政府的正确领导下，在上级文联的具体指导下，深入学习宣传贯彻党的二十大和十九届历次全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神，坚持文艺工作“两为”方向和“双百”方针，坚持文艺“三贴近”的工作原则，积极探索文艺工作新路子，认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，组织动员广大文艺工作者进一步解放思想、开拓进取，更加自觉、主动地参与到文化大埔建设中来，彰显财政资金的公共效益、社会效益和民生效益。此项得分满分。

（4）公平性（该二级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

①群众信访办理情况（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

我单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2022 年度未收到信访意见。此项得分满分。

②公众或服务对象满意度（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

2022 年度我单位的群众满意度评价调查情况为满意，群众满意度较高。 此项得分满分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题。从全年的整体支出情况看，我单位存在固定资产盘点后未形成盘点报告，绩效目标完成率还需进一步提高。

2. 改进措施。一是加强单位资产管理。严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。二是加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高绩效目标完成率。三是完善内部控制体系建设。进一步完善和健全内部管理制度，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制规章制度及管理办法，提升财务管理水平，降低行政成本，从而提高资金使用效益。

三、下一步工作计划

(1) 深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东精神等系列重要讲话精神。一是把组织文艺工作者深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察广东等系列重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务切实抓好；二是坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺工作者深入生活、扎根人民，结合大埔实际，开展以“我们的中国梦”为主题的系列文艺创作活动，力争多出人才、多出精品，创作出更多更好无愧于时代、无愧于人民的优秀作品。

(2) 精心组织举办文艺活动。围绕中心，服务大局，结合县委、县政府的中心工作和重要节庆时间节点，主动作为。以“红色文艺轻骑兵”形式开展“我们的中国梦—文化进万家”系列文化惠民新时代文明实践活活动。尤其是结合**党的**二十大，着力策划一场讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的新时代文明实践活动，推出一批全景式讴歌党带领人民进行的伟大斗争、伟大创造的精品力作。

(3) 着力抓好文化品牌打造。将高质量推进新时代非物质文化遗产保护传承工作，继续抓好“广东汉乐之乡”“中华诗词之乡”“广东省摄影目的地”等品牌的打造工作。

(4) 努力促进乡村文化振兴。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力开展文艺志愿服务，助推

新时代文明实践活活动，以文艺引领提升乡村文明之风。结合“到人民中去”“送文化下基层”“文化进万家”“文联大讲坛”等文艺志愿服务活动，充分利用文艺作品生动形象、群众喜闻乐见的独特优势，加大对乡村振兴战略的宣传力度，进一步增强广大人民群众共同致力乡村振兴的凝聚力、向心力和创造力。

(5) 持续做好本单位控烟工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以每年办公经费的 20%作为控烟经费，确保控烟工作落到实处，加强职工群众健康知识教育和控烟舆论宣传，让广大职工群众积极主动参与控烟、戒烟活动，自觉养成不吸烟的良好生活习惯，努力营造无烟、清洁、健康、和谐的工作生活环境。