

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况												
单位名称	广州市文学艺术界联合会									单位数:2		
年度整体绩效目标	市文联做到坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持与时代同步、以人民为中心、用明德引领风尚,认真履行“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”职能,全面深化文联改革,团结带领全市广大文艺工作者为我市文艺事业繁荣发展作出了积极的贡献。1.根据部门工作计划,坚持以人民为中心的创作导向和工作导向,加强对全市14个文艺家协会及17家学会研究会、区文联、行业文联等文艺群体的联络、服务,团结带领全市广大文艺家和文艺工作者积极践行文艺界核心价值观;2.广泛开展“到人民中去”文艺志愿服务,把最好的精神食粮奉献给人民。以惠民、乐民为宗旨,持续开展文艺志愿服务,开展文艺市民空间活动,维护文艺资源数据工具共享平台,推进数据化管理模式。3.编辑出版《广州文艺》、《诗词报》、《广州文艺家》等刊物,提高刊物知名度,增加文章转载率,进一步对我市广州文化成果加强宣传,扩大影响。				整体绩效目标完成情况			2021年,市文联认真贯彻落实市委的部署要求,紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年主线,充分运用广州丰富的红色文艺资源,推出“时代先声——广州文艺百年大展”等活动,在用文艺的方式和力量庆祝中国共产党百年华诞。很好地发挥了市文联作为党和政府联系文艺家的桥梁和纽带的作用,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,“百花齐放、百家争鸣”的方针和“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则,遵循先进文化的前进方向,致力于繁荣和发展广州市文艺事业,为精神文明建设作贡献。较好地完成了年度绩效目标:1.加强对全市15个文艺家协会及17家学会研究会、11个区文联、5个行业文联等文艺群体的联络、服务,团结带领全市广大文艺家和文艺工作者积极践行文艺界核心价值观;2.广泛开展“到人民中去”文艺志愿服务,把最好的精神食粮奉献给人民。以惠民、乐民为宗旨,持续开展文艺志愿服务,开展文艺市民空间活动,维护文艺资源数据工具共享平台,推进数据化管理模式。3.编辑出版《广州文艺》、《诗词报》、《广州文艺家》等刊物,提高刊物知名度,增加文章转载率,进			未能完成原因	无
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源				按资金结构				按预算级次			
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		市本级支出	转移支付区		
	全年预算数		39,941,237.78		26,880,737.78		13,060,500.00		39,941,237.78			
	全年执行数		39,800,859.69		26,766,407.89		13,034,451.80		39,800,859.69			
完成率		99.65%		99.57%		99.80%		99.65%				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施				
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.91	基本支出据实开支,人员变动等因素导致预算完成率略有偏差,项目支出中会议费等受疫情影响小规模和次数,导致预算完成率略有偏差。				
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	算编制的准确性、及时性。				
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	无专项资金				
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	差异率为0.35%,未达标5%。				
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.87	季评价支出进度为93.48%。				
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	我会系统无结转结余项目。				
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	已制定相关财务管理制度				
	45	采购管理	2	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	年中追加项目部分经费走政府采购程序,实际采购金额超采购计划金额。			
					信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	市文联部门预、决算均按规定时间和内容公开。	
	4	2	绩效信息公开情况	2			反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	市文联绩效信息按规定在单位门户网站公开。			
			4	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1	资产管理制度健全性		
	资产账务核对情况	1				反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账相符				
	固定资产利用率	2				部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1.5	固定资产系统上文德路文化大楼无标注具体使用用途,2020年底经市财政局同意该处资产采用公开有偿转让方式处置,目前已挂网两次无人应价,目前正在走重新评估挂网程序。				
	4	成本管理	4	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2	公用经费略有结余,年末已上缴。				
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	公务接待费用略有结余,年末已上缴。				
	15	绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	广州市文联机关财务管理暂行办法中已明确绩效管理相关制度。				
				绩效目标合理性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门职责和年度工作任务的相关性。	2	整体绩效目标依据充分,客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门职责和年度工作任务的相符。				
				绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	2	绩效指标清晰、细化、可量化,反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化。				
				绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项指标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效目标均实现				
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	及时开展对整体支出绩效监控和绩效自评。				
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	暂无收到需整改情况,每年根据经费安排情况对绩效指标做相应调整。				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注		
履职效能	50	服务广州市广大文艺家,促进各文艺家协会组织规范发展。	10.00	学会研究会服务数	2	考察市文联对广州市学会研究会的服务数量情况,17家	17家	2.00				
				区文联服务数	2	考察市文联对区文联的服务数量情况,11个区	11个区	2.00				
				行业文联服务数	2	考察文联对行业文联的服务数量情况,6个	6个	1.50	由于企业改制等原因,行业文联撤并为5个。			
				文艺界意识形态工作覆盖率	2	考察文联文艺界意识形态工作对协会、学会等文艺群体的覆盖率,100%	100%	2.00				
				艺术家协会服务数	2	考察市文联对广州市艺术家协会服务数量情况,14家	15家	2.00	新增广州市电影家协会			
		以惠民、乐民为宗旨,进一步开展文化惠民文艺志愿服务以及文艺市民空间活动。	20.00	艺术家参与文艺市民空间活动人次	4	考察市文联邀请艺术大师参与大师下午茶、大师艺术课人次,12人次	12人次	4.00				
				读书沙龙活动平均到场人次	4	考察市文联读书沙龙活动群众到场情况,70人次/场	70人次	4.00				
				文艺市民空间活动场次	4	考察市文联文艺市民空间活动场次,12场次	12场次	4.00				
				文化帮扶活动涉及艺术门类	4	考察市文联对于其他地区的文艺帮扶活动涉及几个艺术门类,2类	2类	4.00	开展书法舞蹈艺术门类支教工作			
				读书沙龙活动场次	4	考察市文联读书沙龙活动场次,16场次	16场次	4.00				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
		编辑出版《广州文艺》、《诗词报》、《广州文艺家》、《中国艺术报·广州文艺》专版等刊物。	20.00	中国艺术报广州文艺印刷期数	4	考察中国艺术报广州文艺印刷期数，6期/6版	2.60	指标设置有待完善，原指标设置为1期1版，后因工作需要实际出版了4期6版，指标设置应为6版较合理
				《诗词》发行期数	4	考察《诗词》全年发行期数，24期/年	4.00	
				《广州文艺》发行期数	4	考察《广州文艺》发行期数，12期/年	4.00	
				《广州文艺家》发行期数	4	考察《广州文艺家》发行期数，6期/年	4.00	
				《广州文艺》文章转载率	4	考察《广州文艺》文章转载情况，14篇/36篇	4.00	
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。		1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计
总分	100						92.38	