

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：邱晓梅

联系电话：6352578

填报日期：2022年4月22日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

仁化县文学艺术界联合会（以下简称县文联），成立于1984年7月，正科级单位。

部门人员机构构成：县文联机关不设内设股室，机关事业编制2名，其中：主席1名（由县委宣传部副部长兼任），副主席1名，秘书长1名（正股级）。

内控管理情况：县文联岗位责任体系健全，权责匹配到位，各个岗位及人员的职责和权限明确，权力行使的依据、规则和范围明确。同时，按照岗位之间相互关联制约的原则建立了预算业务管理、政府采购业务管理、资产管理业务等一系列完善的内控制度。通过各项内控制度的严格执行，进一步规范工作程序、统一工作标准，切实做到用制度管人、管事、管权。

上下级管理机制：无下属单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

县文联年度总体工作：1.组织县属各文艺家协会围绕县委县政府中心工作，开展文艺创作、展览、比赛等活动；2.编辑、出版《丹霞》杂志（内部刊物）；3.联络、管理县属各文艺家协会，负责对申请成立和年审的文艺家协会的资格

审查、业务指导和日常管理工作。

重点项目：1.组织县属各文艺家协会开展文艺创作、展览、比赛等活动；2.编辑、出版《丹霞》杂志（内部刊物）；3.组织县书画家协会开展送春联文艺志愿服务活动；4.组织所属协会开展“结对子·种文化”培训、采风等活动。

与去年相比，县文联总体工作基本不变。

（三）部门整体支出绩效目标。

2021年，县文联的总体工作要求是：认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和对广东重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，自觉担当“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，围绕中心、服务大局，团结和带领广大文艺工作者，努力繁荣仁化文艺事业，为深入实施县委“一三九”发展战略及建设更高水平“生态、活力、幸福”新仁化提供文化支撑。

县文联紧紧围绕本年度总体总体要求制定了中期规划和年度工作计划，并细化了本年度承担的重点工作，年度工作计划与部门职能密切关联，绩效目标的设置科学合理。

（四）部门整体支出情况。

县文联部门预算收支构成主要分为两部分：基本支出和项目支出，资金来源均为财政拨款。

2020年预算：48.39万元，2021年预算：48.6万元，比上年增加0.21万元，主要原因是人员经费增加。

2020年决算：56.81万元，其中基本支出：36.9万元（公用经费3.72万元，人员经费32.58万元，财政政府采购支出0.6万元），项目支出17.8万元，“三公”经费2.11万元。

2021年决算：53.64万元，其中基本支出：45.6万元（公用经费3.58万元，人员经费41.42万元，财政政府采购支出0.6万元），项目支出6万元，“三公”经费2.04万元。总体决算比上年减少3.17万元，主要原因是项目经费减少。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

围绕各项工作职责，县文联制定了《仁化县文学艺术界联合会预算管理内部控制制度》《仁化县文联内部控制管理制度》等一系列内部管理制度，按照“围绕中心、服务大局，积极进取、充分履职，严谨务实、开拓创新”的工作思路，严格执行相关工作的管理。我单位全年支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，本年度预、决算均已按财政局要求进行公开，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

根据部门整体支出绩效评价体系和绩效检查情况，2021年县文联部门整体支出目标基本实现，主要绩效如下：

1.经济性分析。县文联（预算）控制良好，全年除人员经费和为落实国家政策由上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整外，未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约，严格控制各项支出。

2.效率性分析。预算完成率、调整率、支付进度率、政府采购执行率全部达标。

3.效益性分析。圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（三）自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

绩效评价工作小组按照县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，县文联2021年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好，根据部门整体支出绩效评价指标体系，县文联2021年度部门整体

支出绩效自评等级“优”。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：预算编制要更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

改进意见：一是及时做好项目资金的预算、拨付，以便项目更加顺利进行。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务析，做好部门整体支出预算评价工作。

三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算支出核算，切实提高部门预算收支管理水平。