附件1

**2024年度双牌县文学艺术界联合会**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：双牌县文学艺术界联合会

2025年6月4日

1. 部门（单位）基本情况

（一）主要职能。

县文联是县委、县人民政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带，负责团结、组织、协调和指导全县广大文艺工作者，坚定文化自信，以有效增强政治性、先进性、群众性为目标，积极从事文学、艺术的创作、研究及其相关活动。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

双牌文学艺术界联合会属财政全额拨款正科级参公事业单位；财务隶属关系属一级单位；我单位现有内设机构3个：办公室（加挂《阳明山》编辑部牌子）、组织联络室（加挂网络文艺室牌子）、权益保护与行业建设室。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年本单位年末实有人8人。本年度无异动情况。

二、一般公共预算支出情况

本年预算总支出148.05万元，其中基本支出95.93万元，项目支出52.12万元，结余0万元。

1. 基本支出情况
2. 其中工资福利支出86.33万元：（1）基本工资29.48万元，（2）津贴补贴17.35万元，（3）绩效工资4.59万元，（4）奖金及其他工资福利支出13.75万元，（5）社会保障缴费21.14万元，其中：养老保险9.21万元，住房公积金6.91万元，医疗保险5.01万元。
3. 一般商品与服务支出8.6万元：办公费1.2万元，印刷费1万元，电费0.2差旅费2.2万元，工会经费3万元，其他商品和服务支出0.6万元，劳务费0.2万元，委托业务费0.2万元；

3、办公设备购置1万元。

（二）项目支出情况

商品和服务支出35.31万元：福利费2.2万元，印刷费2.35万元，培训费1.5万元，邮电费0.7万元，差旅费0.39万元，劳务费1.1万元，委托业务费25.01万元，公务接待费0.81万元，其它交通费0.25万元，其他商品与服务支出 1万元。

其他社会保障缴费0.8万元。

对个人和家庭的补助奖励金16万元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.81万元， 其中：因公出国（境）费支出预算为 0万元；公务用车购置费公0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.81万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

通过绩效评价，深入了解双牌县文联整体部门支出资金的投入、分配、使用状况，资金管理制度与措施的制定及执行情况，以及资金使用效果和项目目标的实现程度。这有助于总结经验、发现问题并及时改进，进一步强化文联整体部门支出资金管理，推动全县文艺事业繁荣发展，丰富人民群众精神文化生活，提升群众文化获得感与幸福感，实现资金使用效益最大化，提高政府文化管理效能和财政资金使用效益，保障财政资金安全。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分99分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。

主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过本年度预算安排。2024年预算资金能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，开展了多次文艺活动，受益民众较多，丰富了群众的精神文化生活，提升了他们的文化品味和生活幸福感。

从可持续性分析看，我单位按照省市县工作部署，服务于文艺工作团体和文艺工作者，进一步提升了文艺作品的创作质量和水平。

七、存在的问题及原因分析

根据绩效评价工作要求，我们成立了绩效评价工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1.定性指标评价方面，因评价内容宏观，部分参与评价人员难以客观评价单位绩效。2.年度预算不够精细，部分临时性文艺活动经费未纳入年初预算，导致部分费用支出需临时调整预算。

1. **下一步改进措施**

改进措施：

1. 针对定性指标评价，设置具体明细项目开展单位互评，增强评价客观性与参考价值。

2.加强预算编制的科学性与前瞻性，充分考虑各类文艺活动可能性，精细编制预算，减少预算调整情况。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为99分。

其他需要说明的情况：无

附件2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 10　 | 　8 | 80%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **78.04** | **90.67** | **95.93** |
| 其中：公用经费 | **5.99** | **8.4** | **9.6** |
| 其中：办公费 | 2　 | 2.2　 | 3.2　 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.38　 | 3.89　 | 4.09　 |
| 会议费、培训费 | 1.8 | 1.5　 | 1.5　 |
| 三公经费 | 0.81　 | 0.81　 | 0.81　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 0.81　 | 0.81　 | 0.81　 |
| 二、项目支出小计 | 26.8 | 27.85 | 52.12 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 节约开支　　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李艳华 填报日期：2025.6.4 联系电话：7723221单位负责人签字：蒋卫文

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县文学艺术界联合会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 118.52 | 148.05 | 1480.5 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：148.05 | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算： | 其中：基本支出：95.93 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：52.12 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1：开展多次文艺采风，激发文艺工作者创作热情，创作更多的文艺作品；2：积极开展文艺培训，提升文艺工作者的创作水平；3：加强对文艺作品的交流和推广，推出一批文艺精品。 | 　全面完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 完成支出 | 118.52 | 148.05 | 15 | 15 | 无 |
| 资金使用合格率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | 无 |
| 履职目标实现 | 项目完成时间 | ≤1年 | ≤1年 | 15 | 15 | 无 |
| 总金额 | ≤118.52 | 148.05 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 开展文艺活动受益群众人次 | ≥5000人 | ≥5000人 | 10 | 10 | 无 |
| 提升文艺创作质量水平 | 提升文艺作品创作质量水平 | 提升文艺作品创作质量水平 | 15 | 15 |  |
| 满意度 | 公众或服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 9 | 加强活动的开展 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：李艳华 填报日期：2025.6.4 联系电话：7723221单位负责人签字：蒋卫文

附件4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 文化艺术活动经费 |
| 年度预算金额 | 5.3万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县文学艺术界联合会 |
| 项目立项目的 | 推动全县文艺工作发展，提升文艺作品创作水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 开展文艺活动和文艺业务知识交流、培训等 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成  |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 活动经费有限，开展的活动规模较小、次数少 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李艳华 填报日期：2025.6.4 联系电话：7723221单位负责人签字：蒋卫文

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 文化艺术活动经费　 |
| 主管部门 | 　双牌县文学艺术界联合会 | 实施单位 | 双牌县文学艺术界联合会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 5.3 | 　5.3 | 　5.3 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 5.3 | 　5.3 | 　5.3 | 　10 | 100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提升文艺作品创作质量水平　　 | 　已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 支出控制在预算内 | 良好 | 良好 | 8 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 丰富群众的精神生活 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环保 | 良好 | 良好 | 8 | 8 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出总额 　 | 6 | 　100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90%　 | 　100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≤1年　 | 　100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好　 | 　良好 | 8 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 生态环保　 | ≥90%　 | 　100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益群众 | ≥5000人　 | 　100% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度比率　 | ≥90%　 | 　96% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李艳华 填报日期：2025.6.4 联系电话：7723221单位负责人签字：蒋卫文