

# 部门整体绩效自评报告

部门名称：惠东县文学艺术界联合会

下属二级预算单位数量：0 个

填报人：

联系电话：

填报日期：2024 年 5 月 10 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

惠东县文学艺术界联合会为中共惠东县委宣传部管理的公益一类事业单位，正科级建制。部门主要职责：

1. 坚持党对文联工作的统一领导，坚持服务群众的工作生命线，加强党的建设，完善党建带群建制度机制，发挥桥梁和纽带作用，围绕中心、服务大局，与时俱进、改革创新，依法依规开展工作，保持和增强政治性、先进性、群众性。

2. 贯彻党的文艺路线、方针、政策，不断促进我县文学艺术的发展和繁荣。对各团体会员、文艺工作者以及新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

3. 坚持以人民为中心的工作导向，坚持与时代同步伐，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，提升文艺原创力，积极推动文艺创新发展，努力创作生产出更多思想性、艺术性、观赏性相统一，反映时代呼声、展现人民奋斗、振奋民族精神、陶冶高尚情操的优秀作品。

4. 引导文艺工作者树立和践行正确的历史观、民族观、国家观、文化观，坚持用明德引领风尚，加强道德品质修养，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗庸俗媚俗，培育良好的职业道德和职业精神，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养、扶持和推介文艺人才。

5. 在上级主管部门领导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作。

6. 积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，保护文艺工作者从事创作和研究的自由，依法维护他们的合法权益。

7. 加强同省、市文联以及兄弟县（区）文联的联系，邀请省、市文联的领导和文艺家前来指导。积极开展与港澳台地区的文学艺术交流活动，维护国家利益和文化安全。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一是加强学习教育和作风建设，守好文艺阵地。二是围绕重要主题和重大节日，开展形式多样的文艺创作、展演、志愿服务活动。三是团结文艺人才，繁荣文艺事业。四是搭建交流展示平台，拓展宣传和反馈渠道。

（三）部门整体支出绩效目标。

围绕县委、县政府中心工作，通过开展文艺活动、鼓励文艺

创作、团结文艺工作者，活跃我县文艺氛围，促进我县文艺繁荣。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2023年总支出205.01万元，其中，一般公用预算财政拨款支出197.10万元，其他资金支出4.04万元。按支出性质划分，基本支出167.09万元，占总支出的81.50%，其中，人员经费支出160.08万元，公用经费支出7.01万元；项目支出37.92万元，占总支出的18.50%。

## 二、绩效自评

（一）自评结论

单位各项工作基本按计划完成了预期工作目标，部门整体绩效自评为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制和目标设置符合本部门职责，符合县委、县政府的方针政策和工作要求。部门预算资金能根据年度工作计划，在不同用途之间分配合理，能根据实际情况合理调整。功能分类和经济分类编制合理，年度中间无大量调剂。绩效指标设置清晰、可量化。

2. 预算执行情况。

财政拨款收入预决算差异率为13.08%，部门预算资金支出率为82.69%，结转结余率为0.00%，财政存量资金变动率为

-100.00%。无转移支付资金。

部门资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

部门预算、部门决算按规定内容，在规定时限和范围内公开。绩效信息按主管部门的公开要求公开。

2023年末，资产合计19.79万元，其中流动资产13.38万元，非流动资产6.41万元，资产账实相符。固定资产原值14.66万元，累计折旧8.26万元，净值6.41万元，无闲置固定资产，当年未发生国有资产处置。行政事业性国有资产年报和月报均按时报送，年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。在巡察、审计工作中无资产管理问题。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 部门整体绩效目标实现情况。

根据2023年的部门预算安排情况，基本完成了单位目标计划，绩效目标完成率100%，项目完成及时性100%。资金支出取得良好的社会效益。

#### (2) 重点工作完成情况。

单位2023年无需要绩效评价的重点工作项目，业务工作从预算执行情况分析，执行率100%，资金支出有产出、有效益，基本完成目标计划。

### (3) 成本控制情况。

根据部门支出经济分类，工资福利支出 136.15 万元，比上年减少 6.55%，主要因为一是有人员退休，二是科目核算口径变动，部分“工资福利支出”科目的支出列入“对个人和家庭的补助”科目；商品和服务支出 40.68 万元，比上年减少 54.77%，主要因为一是预算资金未能足额到位，二是科目核算口径变动，部分“商品和服务支出”科目的支出列入“工资福利支出”科目；对个人和家庭的补助 26.95 万元，比上年增加 17866.67%，主要由于科目核算口径变动以及有新增退休人员的原因，部分“工资福利支出”科目的支出列入“对个人和家庭的补助”科目；资本性支出 1.23 万元，比上年减少 59.54%，主要因为厉行节约，办公设备更新较上年少。总体支出与上年相比有所减少。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

部门整体支出绩效管理存在的问题：绩效管理意识仍需提高，部分绩效自评佐证资料仍欠缺依据。

后续的改进：加强沟通协调，进一步完善绩效指标资料的收集与归档，强化绩效管理水平。

### 三、其他自评情况

无。