

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况									
单位名称	白云区文联							单位数：1个	
年度整体绩效目标	根据本部门工作职责，围绕党和政府中心工作，组织开展文艺创作、展演活动，挖掘培育文艺人才，丰富人民群众精神文化生活。			整体绩效目标完成情况		一是组织创作摄影长卷《今日白云》，组织5名本土摄影师历时半年，制作完成长38米、宽0.9米的摄影长卷《今日白云》。二是举办系列主题艺术展览活动，组织桃花雅集活动，先后举办了“听党话·跟党走·展新貌”——白云区庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展、“水墨丹青·礼赞百年”——白云区庆祝中国共产党成立100周年美术精品展、“翰墨传情·礼赞党恩”——广州市白云区·上饶市广丰区书法作品联展、“艺心颂党·翰墨抒怀”——白云区书法作品精品展、“翰墨颂党恩”——广州市海珠区、天河区、白云区、黄埔区四区书法作品联展、2021年桃花雅集书画作品展等系列活动，集结出版《云语——白云区2021年文学作品精选》文集等，为庆祝中国共产党成立100周年营造浓厚的氛围。三是成立广州文艺市民白云空间，打造文艺惠民新阵地。空间成立后，先后举办了摄影公益大讲堂，引入刘广文书法工作室，组织文艺志愿者创作黄石江夏社区及鹤龙街设计之都“诗意白云”墙画，与广东省第一强制隔离戒毒所合作共建文艺公益教学点等，丰富社区群众文化生活。		未能完成原因	
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源		按资金结构			按预算分配情况		
		财政拨款	其他资金	基本支出		项目支出	本部门支出		
	全年预算数	166.76	3.29	123.3		46.75	170.05		
	全年执行数	165.21	3.29	121.79		46.71	168.5		
	完成率	99.07%	100.00%	98.78%		100%	99.09%		
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。	2	预算完成率99.07%。	
				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	预算编制及时、准确。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	无到期需要延续安排的专项资金。	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2	财政拨款收入预决算差异率为1.98%	
				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。	2	2021年四个季度的一般公共预算支出按预期进度执行。	
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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	结转结余率为0.43%。	
				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。	
		采购管理	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	2021年本单位没有政府采购预算。	
		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	按要求公开部门预算、决算。	
				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	严格按照要求公开绩效目标、绩效自评。	
		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社会发展	1	已制定资产管理制度。	
				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。	2	固定资产利用率为99%。	
		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	2	公用经费略有盈余，年末已上缴。	

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	
		成本管控	4	“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	“三公经费”控制率为28.89%	
		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。	2.5	绩效管理制度有待进一步完善。	
				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履职和年度工作任务的相符性。	1.5	整体绩效目标合理性有待进一步完善。	
				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）整体绩效目标的明细化情况。	2	绩效指标清晰、细化、可量化。	
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	绩效目标均完成。	
				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	按要求开展部门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	暂无收到需要整改情况。	
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
履职效能	50	举办各类艺术展览展演及文艺志愿服务活动	30	文艺精品创作数量	5	1幅	组织创作摄影长卷《今日白云》，组织5名本土摄影师历时半年，制作完成长38米，宽0.9米的摄影长卷《今日白云》。长卷采用鸟瞰视角，全部素材由无人机拍摄完成，将24个街镇的党建特色、历史文化、经济发展、乡村振兴以及人文景观、自然风光风光有机合在一起，展示出白云区悠久的历史文化、辉煌的现代化建设成就。	5	已完成
				举办文艺展演活动场次	5	4场	举办了7场次艺术展览，先后举办了桃花雅集活动、2021年桃花雅集书画展、“听党话 跟党走·展新貌”——白云区庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展、“水墨丹青礼赞百年”——白云区庆祝中国共产党成立100周年美术精品展、“翰墨传情·礼赞党恩”——广州市白云区·上饶市广丰区书法作品联展。“艺心颂党·翰墨抒怀”——白云区书法作品精品展、“翰墨颂党恩”——广州市海珠区、天河区、白云区、黄埔区四区书法作品联展等系列展览，为庆祝中国共产党成立100周年营造浓厚的氛围。	5	已完成
				展出艺术作品数量	5	300幅	展出了400幅余幅书画摄影作品	5	已完成
				印刷展览艺术画册册数	5	900	出版展览艺术画册1000册	5	已完成
				成立广州文艺市民白云空间	5	1个	2021年10月，位于白云区江夏东一路西横街1号12楼的广州文艺市民白云空间正式成立，总面积约1500平方米，以文艺为人民服务为宗旨，组织开展各类文艺志愿服务和公益活动，打造文艺为民、文艺惠民的新型文艺志愿服务平台。	5	已完成
				开展文艺志愿服务活动次数	5	300次	组织文艺志愿者到辖区中小学送书法艺术课410课时	5	已完成
				出版发行文集册数	5	500本	550本	5	已完成
		出版《云语》文学作品	15	刊登文学作品字数	5	15万字	15.59万字	5	已完成
				刊登文学爱好者人数	5	40人次	44人次	5	已完成
		服务白云区广大文艺家、文艺爱好者，促进各文艺家协会规范	5	联络、服务文艺家协会数量	5	7个	指导辖内白云区美术家协会、白云区书法家协会、白云区摄影家协会、白云区文艺家协会、白云区舞蹈家协会、白云区作家协会、白云区曲艺家协会等7个协会开展艺术培训、交流、创作等活动。	5	已完成

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	
加加分项	5	工作表现加加分	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		
总分	100							94	

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。