附件3-1

2023年度鄂州市文学艺术界联合会

部门整体绩效自评表

单位名称： 鄂州市文学艺术界联合会 填报日期：2024年4月23日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 鄂州市文学艺术界联合会  |
| 基本支出总额 | 1663194.61元 | 项目支出总额 | 4296736元 |
| 年度目标 | 目标1：组织各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展活动，推动文艺事业繁荣发展。目标2：《江南风》是我市唯一的文艺刊物，其宗旨是“发扬吴楚文化，体现江南风情，打造鄂州名片，建成作家摇篮。目标3：通过开展文艺惠民活动，弘扬社会主义核心价值观，弘扬志愿者服务精神，满足人民群众日益增长的精神文化需求，服务市委、市政府中心建设。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 100% | 0% |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 基本相符 | 基本相符 |
| 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 基本健全 | 基本健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 |
| 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 基本合理 | 基本合理 |
| 立项规范性 | 绩效基本型 | 基本规范 | 基本规范 |
| 预算调整率 | 绩效基本型 | 10% | 0% |
| 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 95% | 99.97% |
| 结转结余率 | 绩效基本型 | 10% | 0.03% |
| 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 95% | 98.34% |
| 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 基本合理 | 基本合理 |
| 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 基本健全 | 基本健全 |
| 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 基本规范 | 基本规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 基本健全 | 基本健全 |
| 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 完全合规 | 完全合规 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 《江南风》出版发行完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 核心业务产出2 | 组织文艺活动完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 核心业务产出3 | 举行主席团会议完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 核心业务产出4 | 举办张裕钊书法活动完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 核心业务产出5 | 文创作品计划完成率　 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 核心业务产出6 | 美术摄影作品展完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 社会效应 | 经济效益 | 提高人民文化需求 | 绩效基本型 | 符合需求 | 符合需求 |
| 社会效益 | 促进鄂州市文学艺术事业繁荣 | 绩效基本型 | 发展繁荣 | 发展繁荣 |
| 生态效益 | 文化事业及文艺活动生态效益 | 绩效基本型 | 发展繁荣 | 发展繁荣 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 符合发展需求 | 符合发展需求 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 符合发展规划 | 符合发展规划 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 文化事业及文艺活动服务对象满意度 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 联系部门满意度 | 文化事业及文艺活动部门满意度 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目经费429.67万元，项目已完成，预算执行率99.97%。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1、做到专项经费专项使用，确保预算指标绩效完成。2、加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。 |

备注：