

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 宣城市文学艺术界联合会部门绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数
1	市委市政府交办的重大交流活动	22.5
2	宣城市年度重点文艺创作项目	8.5
3	招商引资	3
4	机关搬迁装修改造及办公家具购置经费	18
5	皖南花鼓戏戏歌（戏腔歌曲）和经典选段征集活动专项资金	48.8
6	2022 年宣城市“两会”摄影展	3.09
7	原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费	24.3
8	结转项目	15.85

1. 市委市政府交办的重大交流活动项目绩效目标自评表

项目名称			市委市政府交办的重大交流活动						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城市文学艺术界联合会		
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:	22.5	22.5	21.553	10	95.79%	9.58
			其中：本年财政拨款	22.5	22.5	21.553	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	围绕中心、服务大局，做好市委市政府交办的重大交流活动，提高宣城的知名度和影响力。					全年围绕迎接庆祝党的二十大召开，组织开展了10多场次的主题文艺活动。围绕艺术乡村建设，打响“皖南星7天”艺术乡村品牌，组织开展7场次文艺演出活动。结合文艺外宣，市各文艺家协会积极对接长三角及周边省市开展文艺交流活动5场次以上。圆满完成了各项目标任务，在一定程度上提高了宣城的知名度和美誉度。			
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)	数量指标 (0分)	活动场次		≥3场	7	15	15	
		质量指标 (0分)	省级以上媒体报道		≥3次	8	15	15	
		时效指标 (0分)	完成时限		≤12月份	12	15	15	
		成本指标 (0分)	勤俭节约意识		不断增强	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造间接经济价值		≥10万元	10	10	10	
		社会效益指标	群众参与人次		≥1000人	1000	10	10	
		生态效益指标	反映保护生态环境的影响力		不断增强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	群众获得感、幸福感		不断提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100	99.58	

2. 宣城市年度重点文艺创作项目绩效目标自评表

项目名称			宣城市年度重点文艺创作项目						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城市文学艺术界联合会		
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:	8.5	8.5	8.455	10	99.47%	9.95
			其中: 本年财政拨款	8.5	8.5	8.455	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	旨在提升市各文艺家协会文艺创作水平，进一步团结引领各文艺家队伍，提升我市文艺工作者的凝聚力和向心力。通过建设“文艺工作者之家”，为各文艺家协会提供交流、创作的办公条件，有利于各协会会员发展及沟通交流，有利于进一步团结全市广大文艺工作者和爱好者。					全年围绕年度精品文艺创作，组织市各文艺家协会积极开展重点品牌文艺活动10场次以上，结合文联机关搬迁契机，在新办公场所打造“宣城文艺工作者之家”。积极推荐协会会员参加省级以上各项展览培训，举办第四期习近平总书记关于文艺工作重要论述培训班，邀请专家授课指导。指导文艺家协会发表、出版文艺刊物，为广大文艺工作者和爱好者提供交流平台和宣传阵地，提升文联工作的凝聚力和向心力。			
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)	数量指标 (0分)	创作数量		≥50件	200	15	15	
		质量指标 (0分)	获省级以上表彰或报道		≥10件	20	15	15	
		时效指标 (0分)	完成时限		≤12月份	12	15	15	
		成本指标 (0分)	勤俭节约意识		不断增强	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造间接经济价值		≥10万元	10	10	10	
		社会效益指标	文艺家参与人次		≥100人	200	10	10	
		生态效益指标	反映保护生态环境的影响力		不断提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	群众获得感、幸福感		不断提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	文艺工作者满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100	99.95	

3. 招商引资项目绩效目标自评表

项目名称			招商引资						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城市文学艺术界联合会		
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:	3	2.928	2.928	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	2.928	2.928	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展招商引资活动，增加社会就业，提高税收，营造良好的营商环境，促进我是社会经济全面发展。完成招商组1000万元的任务。					完成目标任务。			
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)	数量指标 (0分)	投资金额		≥1000万元	2000	15	15	
		质量指标 (0分)	企业数量		≥1家	1	15	15	
		时效指标 (0分)	完成时限		≤12月份	12	10	10	
		成本指标 (0分)	公务接待费用比重		不断下降	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造间接经济价值		≥100万元	120	8	8	
		社会效益指标	解决就业人数		≥50人	50	8	8	
		生态效益指标	反映保护生态环境的影响力		不断提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标(0	宣城美誉度和影响力		不断提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

4. 机关搬迁装修改造及办公家具购置经费项目绩效目标自评表

项目名称			机关搬迁装修改造及办公家具购置经费						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城市文学艺术界联合会		
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:	18	18	11.688	10	64.93%	6.49
			其中: 本年财政拨款	18	18	11.688	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成办公用品采购，维持新办公地点正常运转。					已完成办公室家具采购工作，“文艺工作者之家”办公家具拟于2023年4月之前完成。			
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)	数量指标 (0分)	采购件数		≤170件	130	15	10	已完成办公室家具采购工作，“文艺工作者之家”办公家具拟于2023年4月之前完成。
		质量指标 (0分)	采购标准		国家规定采购标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	采购时限		≤12个月	12	10	10	
		成本指标 (0分)	符合市本级行政单位通用办公设备配置标准		符合行政级别配置	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为相关商户带动经济效益		平稳向好	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	全市文艺界凝聚力		不断增强	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合国家环保标准		生态、环保、节能	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标 (0分)	办公效率		持续增强	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	采购办公用品满意度		≥99%	99	10	10	
总分						100	91.49		

5. 皖南花鼓戏戏歌(戏腔歌曲)和经典选段征集活动专项资金项目绩效目标自评表

项目名称			皖南花鼓戏戏歌（戏腔歌曲）和经典选段征集活动专项资金						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城市文学艺术界联合会		
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：	48.80	48.80	48.8	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.80	48.80	48.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成皖南花鼓戏征集评选活动，选出一二三等奖共10件作品，不断提升皖南花鼓戏的创作水平和质量，传承发展和振兴皖南花鼓戏。					2022年9月29日，为庆祝党的二十大胜利召开，由市委宣传部、市文联主办的皖南花鼓戏戏歌（戏腔歌曲）和经典选段征集评选预决赛在市广电台演播大厅举行，经过激烈角逐，共有9件作品入选获奖，入围决赛作品在宣城市文联微信公众号等相关媒体进行了展播。			
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)	数量指标 (0分)	选出优秀获奖作品		= 10件	9	20	20	进入预赛的1件作品弃权。
		质量指标 (0分)	活动信息被省级以上媒体报道		≥2次	4	10	10	
		时效指标 (0分)	活动完成及时性		10月份之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	大赛奖金额度		≤50万元	46	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不涉及指标值		0	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	群众对皖南花鼓戏的认识		不断提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不涉及该指标		0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	该项目对部门工作的支撑程度		有一定支撑	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众对获奖作品认可度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

6. 2022年宣城市“两会摄影展项目绩效目标自评表

项目名称			2022年宣城市“两会摄影展”						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城市文学艺术界联合会		
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:	3.089	3.089	3.089	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.089	3.089	3.089	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	庆祝宣城市”两会“召开, 市委宣传部、市文联共同举办了新高低·新气象·新蓝图”两会“主题摄影展, 扩大宣城影响力。					2022年1月4日, 宣城市两会摄影图片展在宣城宾馆和南天宾馆展出, 共展出摄影展板48块, 摄影作品100多件。为两会代表呈现宣城“十件大事”, 以优异成绩迎接党的二十大召开营造氛围。			
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)	数量指标 (0分)	制作展板数量		=48块	48	20	20	
		质量指标 (0分)	展板制作合格率		≥99%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	活动完成时限		2022年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	展板制作成本		≤3.089万元	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		0	达成预期指标	5	5	不涉及
		社会效益指标	扩大宣城影响力和知名度		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及该项目		0	达成预期指标	5	5	不涉及
		可持续影响指标 (0分)	对部门项目支撑程度		有一定支撑	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	参观者对活动的满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100	100.00	

7. 原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用项目绩效目标自评表

项目名称			原创歌曲创作经费及宣文化书画作品创作及礼盒采购费用						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城市文学艺术界联合会		
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:	24.3	24.3	10.442	10	42.97%	4.30
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	24.3	24.3	10.442	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成歌曲《廉政谣》MV视频创作、“中国梦·宣城梦”原创歌曲评审及宣传、宣文化书画作品创作					完成歌曲《廉政谣》MV视频制作并交付传唱，在《学习强国》平台进行展播。“中国梦·宣城梦”原创歌曲评选出优秀原创歌曲2首《最忆江南是宣州》、《皖美荆州》，入围歌曲3首《笔》《云上人家》《乘着高铁回家乡》，相关歌曲在宣城市文联微信公众号展播；布置我市部分书画家参与宣文化书画作品创作100件，并制作宣传包装盒、包装袋，用于市政府招商引资、对外交流宣传使用。			
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)	数量指标 (0分)	宣文化书画作品数量		= 120件	60	10	9	书画作品创作需要时间积累，目前创作数量完成一半
		质量指标 (0分)	文艺作品交付完成率		≥99%	49.5	20	19	书画作品创作需要时间积累，目前创作数量完成一半
		时效指标 (0分)	年内完成交付时间		≤12月	2	10	10	
		成本指标 (0分)	预算金额		24.3	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不直接涉及		0	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	宣传宣文化，扩大宣城影响力		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及		0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	对部门项目支撑程度		有一定支撑	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	工作交付满意度		>99%	100	10	10	
总分							100	92.30	

8. 结转项目项目绩效目标自评表

项目名称			结转项目						
主管部门			053-宣城市文学艺术界联合会			实施单位	053001-宣城市文学艺术界联合会		
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:	15.853	15.853	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	15.853	15.853	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年内完成市第四次文代会换届工作，选举新的文联领导班子和文联委员。剩余项目资金用于支持年度重点品牌文艺活动开展等工作。					受疫情影响，2022年没有召开第四次文代会，拟于2023年年底前召开。			
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)	数量指标 (0分)	参加会议代表人数		≤400人	0	10	0.01	受疫情影响，2022年没有召开第四次文代会，拟于2023年年底前召开。
			选举的大会理事人数		≤150人	0	10	0.01	受疫情影响，2022年没有召开第四次文代会，拟于2023年年底前召开。
		质量指标 (0分)	支出合规率		= 100%	0	10	0.01	受疫情影响，2022年没有召开第四次文代会，拟于2023年年底前召开
		时效指标 (0分)	支付及时率		= 100%	0	10	0.01	受疫情影响，2022年没有召开第四次文代会，拟于2023年年底前召开
		成本指标 (0分)	项目单项成本		≤150000元	0	10	0.01	受疫情影响，2022年没有召开第四次文代会，拟于2023年年底前召开
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		和谐稳定	未完成预期指标且效果较差	15	0.01	受疫情影响，2022年没有召开第四次文代会，拟于2023年年底前召开
		可持续影响指标 (0分)	保持全市文艺队伍		和谐稳定	未完成预期指标且效果较差	15	0.01	受疫情影响，2022年没有召开第四次文代会，拟于2023年年底前召开。
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	大会代表满意度		≥98%	0	10	0.01	拟于2023年年底前召开。
总分						100	0.08		

第二部分 部门评价报告

2022 年度市委市政府交办的重大交流活动 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景、主要内容及实施情况。2022 年市文联紧紧围绕市委市政府中心工作，市文联紧紧围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，坚持守正创新，紧密服务大局，团结引领全市广大文艺工作者主动作为、争先进位，多次在全国、全省文联系统会议上作经验交流，开展年度重点品牌文艺活动，得到市委市政府领导的充分肯定。同时，结合长三角一体化高质量发展总体布局，积极参与长三角一体化文艺发展联盟系列活动，主动开展文艺助力乡村振兴，打造“皖南星 7 天”艺术乡村品牌，深入挖掘“宣文化”内涵外延，积极创作主题文艺作品，有力促进了宣城与周边发达省市地区的文化艺术交流合作，提升了宣城的知名度和影响力，为促进全市经济社会高质量发展贡献了文艺力量。

2. 资金投入和使用情况。该项目为财政全额拨款，批复预算为 22.5 万元，使用金额为 21.55 万元，资金执行率为 95.8%。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标为围绕中心，服务大局，完成市委市政府

交办的各项重点工作，提升宣城知名度和影响力。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。目的是严格执行年度项目预算，确保资金使用效率。评价对象为“市委市政府交办的重大交流活动”项目，范围为项目资金使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。评价权责统一、硬化约束、注重实效、有评必用的原则。

2. 评价指标体系。（见附件内容）

3. 评价方法。单位自评。

4. 评价标准。市财政局印发的《宣城市本级预算绩效评价结果应用管理暂行办法》（财绩〔2020〕381号）以及关于预算项目绩效评价管理相关文件。

（三）绩效评价工作过程。

1. 评价人员组成。市文联分管财务的班子成员、办公室主任、财务经办人员。

2. 绩效评价工作过程。单位经办人员对项目预算绩效年初金额进行核实，并对项目实施过程中的支出情况进行登记；办公室主任根据项目方案中的绩效目标完成情况与项目支出金额明细进行比对，并作出评价，综合分析项目实施效果，草拟项目绩效评价报告，报分管财务的领导审核；分管财务的领导对本年内项目实施情况进行总结，及时落实纠偏和项

目改进措施，对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，按程序调整绩效目标和预算，为下年度项目申报提出应对方案。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论（附相关评分表）。“市委市政府交办的重大交流活动”项目按年初预算执行，达到了预期设定的各项目目标，资金使用效率高。 自评为优秀等次。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。民主决策，主管部门牵头实施，分工负责明确，完成情况良好。

（二）项目过程情况。项目过程顺利，达到预期目标。

（三）项目产出情况。完成目标。

（四）项目效益情况。完成目标。

五、主要经验及做法

做好项目预算方案，明确责任人、绩效目标和完成时限，坚持绩效项目实施原则，严格执行计划，保证项目实施。

六、存在问题及原因分析

市财政取消了每年拨付市文艺家协会的专项活动经费，严重制约了全市文艺事业的繁荣和文艺队伍的发展。由于活动经费保障不足，与周边城市相比，我市在文艺领域投入资金少，项目少，产出少，文艺队伍工作积极性不高，向心力减弱。市文联每年从仅有的项目经费中挤出部分用于支持各协会开展活动。项目经费不断压缩和经费缺口，不利于团结引领全市文艺队伍，部分文艺活动推进缓慢。

七、有关建议

建议根据经济社会发展实际和文艺工作发展需要，适时提高项目经费金额。该项目为常年项目，建议继续保留。