

附件1

广德文联工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			广德文联工作经费					
主管部门			广德市文学艺术界联合会		实施单位	广德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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	促进文联日常工作开展, 正确执行国家政策, 丰富广德文化事业内容, 树立广德良好形象			举办庆祝广德经开区建区20周年百幅书画摄影作品展、“喜迎二十大? 紫砂翰墨情”开四海、储凌云紫砂书画作品展、“周容骏先生书画作品大展”、“喜迎二十大, 弘扬国粹”戏画联展等。同时, 积极组织拍摄“我们共产党人”——宣城市先进基层党组织、优秀共产党员风采摄影作品, 开展广德市“大旗杯”诗歌散文征文等活动。全年开展送春联、拍“全家福”、美术教学进社区、送音乐舞蹈戏曲进社区进学校等文学艺术类新时代文明实践14项、39场次, 参与全市五一表彰大会、喜迎党的二十大文艺晚会、农民丰收节等活动, 累计参加人数1000余人次。举办第九届“最美广德”迎新精品				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	诗词培训班	1次	1次	2.5	2.5	
			书画培训班	1次	1次	2.5	2.5	
			召开总结大会	1次	1次	5	5	
		质量指标	参会率	大于95%	95%	2.5	2.5	
			合格率	大于95%	95%	2.5	2.5	
			经费支出合规性	严格执行财经法规	严格执行财经法规	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间完成	已完成	5	5	
			项目完成及时性	按计划时间完成支出	已完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30	5	5	
			书画培训成本	≤10万元	10	5	5	
			舞蹈培训成本	≤10万元	10	5	5	
			诗词培训成本	≤10万元	10	5	5	
	社会效益 指标	社会效益 指标	提升公众知晓度	影响程度明显	影响程度明显	10	9	宣传力度不够, 影响不大
			传播正能量影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		可持续影响 指标	促进文联事业发展影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于95%	98%	5	5	
			服务对象满意度	大于95%	98%	5	5	
	总分						90	89

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。