

附件1

市文联经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市文联经费						
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:		15.0853	15.0853	10	100%	10
		其中:本年财政拨款		15.0853	15.0853	-	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			
	根据市委市政府安排,2022年5月,市文联整体搬迁至文化中心西侧三楼,需要购置办公场所桌椅、窗帘、办公电脑等其他设施。				已购置办公桌椅、饮水机、窗帘、会议室拼接屏、电脑、打印机等设施。			
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	购置桌椅等数量	40件	40件	5	5	
		质量指标	支出合规率	严格执行法规 制度	严格执行法规 制度	15	15	
			设备购置验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	8月31日	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	150853元	150853元	10	10	
		社会效益 指标	创作出艺术精品,丰富群众精神文化	影响程度明显	影响程度明显	20	20	
		可持续影 响指标	保证了文联正常工作开展	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	各协会、文学家和读者受众满意度	大于100%	100%	10	10	
	总分					90	90	

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 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 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)。