

广德市文联工作经费 项目支出绩效评价报告

广德市文学艺术界联合会

2023 年 5 月

评价组人员名单及专业技术职称:

组长:杨林

成员:杨燕

协作人员:何琪

主要负责人:



项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.政策或项目立项情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于文艺工作、群团工作重要论述和指示批示精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，团结引领全市广大文艺工作者围绕中心、服务大局，在培根铸魂上展现新担当，在守正创新上实现新作为，在明德修身上焕发新风貌，不断提升全市文艺工作质效。

2.广德文联工作经费预算安排 30 万元，2022 年执行率为 100%，较好的完成了设立的目标。

（二）项目绩效目标。

2022 年项目绩效目标为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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的为规范本单位项目支出绩效管理，提高单位绩效支出科学化规范化水平。

2、单位自评的对象和范围包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

（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。

评价指标有数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标。数量指标有开展培训和总结大会次数；质量指标为参会率和合格率以及经费支出合规性；时效指标为经费支出时效性和项目完成及时性；成本指标为总成本 30 万元以内；社会效益指标为提升公众知晓度和传播正能力影响；可持续影响指标为促进文联事业发展影响；服务对象满意度指标为老公众满意度和服务对象满意度。

（三）绩效评价工作过程。

首先确定绩效评价对象，下达绩效评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。然后确定绩效评价工作人员，制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。接着收集绩效评价相关资料，评价小组根据需要，查阅资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。并对资料进行审查核实，最后评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。最后根据前期所有工作撰写与提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

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”迎新精品展, 结集并赠予全市两代表一委员, 组织开展第三届“桐汭文艺奖”评选活动。				
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	项目总成本	≤30 万元	30	5	5	

	指标	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	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	
		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	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）。

四、绩效评价指标分析

- （一）开展培训和总结大会次数，年度目标≥3次，实际完成3次；
- （二）参会率和合格率，年度指标值≥95%，实际完成95%；
- 经费支出合规性，严格遵守财政财经法规和各项制度；

(三) 经费支出时效性, 按计划时间完成支出; 项目完成及时性, 按时完成项目;

(四) 项目总成本, 年度目标 ≤ 30 万元, 实际完成30万元;

(七) 提升公众知晓度和传播正能力影响, 影响程度较高, 但宣传力度不大;

(八) 促进文联事业发展影响程度, 影响程度较高;

(九) 公众满意度和服务对象满意度, 年度目标 $\geq 98\%$, 实际完成98%。

五、主要经验及做法

在设定相关绩效目标时, 应该注意结合工作实际, 制定切实可行的绩效目标。

六、存在问题及原因分析

市文联的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面, 绩效指标量化不够, 绩效评价手段和方法有待优化, 绩效自评组织实施还不够规范等问题。

七、有关建议

在今后的工作中需要加强绩效目标管理, 提高对绩效评价工作的重视; 加强财务核算; 加强绩效管理, 将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

