
预算绩效评价自评报告

(2022 年度)

项目名称：市文联第四次文代会经费

主管部门：乌海市文学艺术界联合会（部门）

2023 年 3 月 31 日

（盖章）

2022 年市文联第四次文代会经费项目 绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

会议费，疫情防控费用、宣传、展览费

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：以文代会为契机，深入学习习近平总书记在大会开幕上的重要讲话精神，推动文艺事业和文联工作迈上新台阶、开创新局面

绩效目标实际完成情况：我单位改革办严格落实《预算法》及自治区、市绩效管理工作的有关规定，成功开办市文联第四次文代会，为繁荣我市艺术文化活动起到积极作用，贯彻执行党的文艺方针和政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，并完成本年度相关工作。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

绩效自评作为绩效管理的重要组成部分，其质量高低直接影响绩效管理的水平，认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》并严格落实《预算法》及国家、自治区、市的绩效管理工作的有关规定，通过开展部门

绩效自评，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数23.00万元，其中：财政拨款23.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数23.00万元，其中：财政拨款23.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数23.00万元，其中：财政拨款23.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

产出设定二级指标为文代会活动，2022年市文联第四次文代会经费我单位认真履职尽责，已按年度工作计划完成了相关工作。一是数量指标上，对与会人数及相关配套食宿进行把控，二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保文代会成功开办及相关消杀防疫工作到位；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，同时确保会议开办及时且会议高效不费时；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额。

（三）项目资金管理情况。

我单位第四次文代会经费预算数 23 万元，实际执行数 233 万元，执行率 100%。在绩效执行过程中严格按照整体绩效管理使用资金，确保资金使用合规性，同时根据资金使用安排，及时支付经费，确保全单位文艺活动创作有效进行，同时高度重视，认真研究，对相关绩效管理加强宣传培训工作，使全员树立整齐的绩效管理观念，提高绩效管理水平和能够合理地运营绩效管理机制，保证财政资金的效益最大化，不断总结工作经验和亮点，在年中年末分别以绩效监控和绩效自评额度方式，认真对照绩效自评表，做到项目资金管理心中有数。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)文代会办公用品，目标值大于等于 50 套，实际完成 50 套，分值 10，得分 10。

2)文代会食宿人次，目标值大于等于 50 人，实际完成 50 人，分值 5，得分 5。

2、质量指标

3)文代会举办效果良好，目标值良好，实际完成良好，分值 10，得分 10。

4)文代会防疫工作到位，目标值到位，实际完成到位，分值 5，得分 5。

3、时效指标

5)文代会于7月前举办完成，目标值7月前，实际完成7月份，分值5，得分5。

6)文代会时长不超过2天，目标值2天内，实际完成2天内，分值5，得分5。

4、成本指标

7)文代会会务费用，目标值小于等于11万元，实际完成11万元，分值3，得分3。

8)文代会场地及食宿费用，目标值小于等于7万元，实际完成7万元，分值3，得分3。

9)文代会宣发费用，目标值小于等于5万元，实际完成5万元，分值4，得分4。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

10)无，目标值无，实际完成无，分值0，得分0。

6、社会效益

11)推动乌海市文艺事业发展，目标值推动，实际完成推动，分值15，得分15。

7、生态效益

12)无，目标值无，实际完成无，分值0，得分0。

8、可持续影响

13)助推乌海市文艺工作发展，目标值助推，实际完成助

推，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14) 与会人员满意度，目标值大于 95%，实际完成 99%，
分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、 其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，预先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。同时加强财务管理，严格财务审核。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。在以后工作中将绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前

提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

（二）措施及办法。