

---

# 预算绩效评价自评报告

(2022 年度)

项目名称：文艺创作活动经费

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 年文艺创作活动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。

常年补助创作及活动费用，用于 8 个协会全年活动补助。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保证 8 个协会在计划时间内有效有效培养文艺骨干与提升乌海文化软实力

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，较好的完成了文艺创作活动的使用，贯彻执行党的文艺方针和政策，坚持“二为”方向和“双百”方针，繁荣社会主义文艺创作。较好的完成了本年度相关工作。

## 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40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数38.53万元，其中：财政拨款38.53万元，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艺创作活动，2022年市文联文艺创作活动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，对扶持奖励协会数及活动奖励人数进行限定，二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性并严格要求；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，同时确保活动举办及时且活动人数又保障；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。

---

我单位本年文艺创作活动经费预算数 40 万元，实际执行数 38.53 万元，执行率 96.33%。在绩效执行过程中严格按照整体绩效目标管理使用资金，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) 协会数量，目标值大于等于 8 个，实际完成 8 个，分值 7.5，得分 7.5。

2) 协会活跃人数，目标值大于等于 40 人，实际完成 40 人，分值 7.5，得分 7.5。

##### 2、质量指标

3) 各协会活动完成率，目标值大于等于 98%，实际完成 99%，分值 7.5，得分 7.5。

4) 协会人员获得奖励率，目标值大于等于 40%，实际完成 45%，分值 7.5，得分 7.5。

---

### 3、时效指标

5)各活动完成时间，目标值小于等于 202212 日期，实际完成 202212 日期，分值 5，得分 5。

6)协会人员活跃时间，目标值大于 6 月，实际完成 6 月，分值 5，得分 5。

### 4、成本指标

7)各协会活动经费补助，目标值小于等于 20 万元，实际完成 20 万元，分值 5，得分 5。

8)各协会创作经费奖励，目标值小于等于 20 万元，实际完成 18.53 万元，分值 5，得分 5。

### (二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益

#### 6、社会效益

9)培养文艺骨干，目标值培养，实际完成培养，分值 15，得分 15。

#### 7、生态效益

#### 8、可持续影响

10)提升乌海市文化软实力，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值 15，得分 15。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

11)协会人员认可度，目标值大于等于 90%，实际完成

---

100%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.63 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。