文化业务活动绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

项目主管单位：鄂尔多斯市文学艺术界联合会

项目实施单位：鄂尔多斯市文学艺术界联合会

项目实施周期：2021年1月至2021年12月

项目实施的政策依据，根据《鄂尔多斯市文联关于申请专项业务经费列入年度预算的报告》（鄂文字﹝2016﹞99号）文件精神。

按照相关工作要求，我单位对文化活动业务工作进行了分析研判，认为文化活动工作开展需要该笔经费支持。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》,项目年度目标为：全年围绕重大节点开展红色百年主题文艺活动、学党史文艺活动；加强文艺交流，与镇江市、井冈山等先进地区开展文艺交流创作展览活动；全年推进基础工作，继续完善人才数据库、微信公众平台等活动，为协会活动、新时代文明实践文艺志愿服务活动提供经费保障。数量指标为：开展文艺家“学党史、知党恩”主题活动≥5次；开展“百年百首”诗歌音乐会1次；红色百年书法美术摄影展≥1次；红色百年征文活动1次；开展对外交流活动≥3次；文艺家数据库录入≥1000条；微信公众号发表文章≥180期。质量指标为：提升文艺界党史知识水平合格率≥60%；诗歌涵盖全市历年创作的红色诗歌覆盖率50%；作品精选全市精品作品，主席团以上会员作品≥60%；活动要有征集、发表、宣传出版专刊1册、发布作品10条；与周边文联形成合作机制，共同举办活动≥2次；扩大本市文艺家知名度宣传知晓率≥60%；微信平台公众号文章数量≥180条。时效指标为：各项工作完成时间，2021年1月至2021年12月。成本指标为：开展文艺家“学党史、知党恩”主题活动各项活动的费用≤31.4万元；开展“百年百首”诗歌音乐会场地、编导、演员等费用≤18万元；红色百年书法美术摄影作品装裱、展馆部署、开展仪式等费用≤12万元；红色百年征文稿费、专刊增刊出版等费用≤6万元；与其它地区文联联办活动、互办采风等活动费用≤23万元；数据库维护、录入、上线等费用≤4.8万元；微信平台维护、发布费用≤4.8万元。效益指标为：有效加强文艺交流；有效保障协会活动、新时代文明实践文艺志愿服务活动顺利开展；长期发挥项目可持续作用。满意度指标为：群众满意度≥90%；文艺家满意度≥90%。

截止自评之日该项目完成数量指标为：数量指标为：开展文艺家“学党史、知党恩”主题活动5次；开展“百年百首”诗歌音乐会1次；红色百年书法美术摄影展1次；红色百年征文活动1次；开展对外交流活动3次；文艺家数据库录入1200条；微信公众号发表文章180期。质量指标为：提升文艺界党史知识水平合格率80%；诗歌涵盖全市历年创作的红色诗歌覆盖率60%；作品精选全市精品作品，主席团以上会员作品80%；活动要有征集、发表、宣传出版专刊2册、发布作品25条；与周边文联形成合作机制，共同举办活动5次；扩大本市文艺家知名度宣传知晓率60%；微信平台公众号文章数量180条。成本指标为：开展文艺家“学党史、知党恩”主题活动各项活动的费用29.94万元；开展“百年百首”诗歌音乐会场地、编导、演员等费用7.44万元；红色百年书法美术摄影作品装裱、展馆部署、开展仪式等费用19.8万元；红色百年征文稿费、专刊增刊出版等费用4.14万元；与其它地区文联联办活动、互办采风等活动费用19.89万元；数据库维护、录入、上线等费用4.8万元；微信平台维护、发布费用4.74万元。全年预算数为100万元，执行数为90.710898万元，完成预算的90.71%。效益指标为：有效加强文艺交流；有效保障协会活动、新时代文明实践文艺志愿服务活动顺利开展；长期发挥项目可持续作用。满意度指标为：群众满意度≥90%；文艺家满意度≥90%。绩效目标全部实现。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据市文联绩效管理工作部署，我单位文化活动业务经费项目进项绩效自评。

（二）项目资金投入情况

该项目总预算100万元，于2021年6月到位100万元，共到位资金100万元，支出90.710898万元。支出资金主要用于开展文艺家“学党史、知党恩”主题活动各项活动的费用29.94万元；开展“百年百首”诗歌音乐会场地、编导、演员等费用7.44万元；红色百年书法美术摄影作品装裱、展馆部署、开展仪式等费用19.8万元；红色百年征文稿费、专刊增刊出版等费用4.14万元；与其它地区文联联办活动、互办采风等活动费用19.89万元；数据库维护、录入、上线等费用4.8万元；微信平台维护、发布费用4.74万元。结余资金9.289102万元，结余资金已全部交回财政。

（三）项目资金产出情况

该笔项目全年预算数为100万元，执行数为90.710898万元，完成预算的90.71%。通过该项目资金支持，全年围绕庆祝建党100周年、党史学习教育以及市委政府重点工作开展了十余项大型文艺活动、出版了庆祝专刊、增刊，为全市庆祝活动营造了氛围。同时加强了与周边地区的文艺交流，调动了全市文艺工作的积极性。全年有十余位文学艺术家作品活动国家级奖励或参加国家级展览展演，达到了繁荣文艺的作用。

（四）项目资金管理情况

根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行转款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照财务制度执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

**1.数量指标完成情况**

开展文艺家“学党史、知党恩”主题活动5次；开展“百年百首”诗歌音乐会1次；红色百年书法美术摄影展1次；红色百年征文活动1次；开展对外交流活动3次；文艺家数据库录入1200条；微信公众号发表文章180期。。

**2.质量指标完成情况**

提升文艺界党史知识水平合格率80%；诗歌涵盖全市历年创作的红色诗歌覆盖率60%；作品精选全市精品作品，主席团以上会员作品800%；活动要有征集、发表、宣传出版专刊2册、发布作品25条；与周边文联形成合作机制，共同举办活动3次；扩大本市文艺家知名度宣传知晓率60%；微信平台公众号文章数量180条。

**3.时效指标完成情况**

已在2021年年内完成相关工作。

**4.成本指标完成情况**

开展文艺家“学党史、知党恩”主题活动各项活动的费用29.9万元；开展“百年百首”诗歌音乐会场地、编导、演员等费用7.44万元；红色百年书法美术摄影作品装裱、展馆部署、开展仪式等费用19.8万元；红色百年征文稿费、专刊增刊出版等费用4.14万元；与其它地区文联联办活动、互办采风等活动费用19.89万元；数据库维护、录入、上线等费用4.8万元；微信平台维护、发布费用4.74万元。全年预算数为100万元，执行数为90.710898万元，完成预算的90.71%。

（二）效益指标完成情况

**1.社会效益指标完成情况**

通过开展了湘蒙艺术家走进鄂尔多斯等大型文艺活动，邀请了全国书协副主席、湖南省文联主席、湖南省书协主席鄢福初等名家走进鄂尔多斯，促进了书法创作水平；邀请著名相声演员大兵、郑卫国等与乌兰牧骑共同为市民演出，提升了文化享受。同时通过有力保障，结合“学党史、知党恩”开展了文艺进社区、经校园等文艺惠民活动，有效促进我市新时代文明实践文艺志愿服务项目试点工作，得到了中国文联的大力肯定。

**2、可持续影响指标完成情况**

文联通过建立长效机制，有效发挥职能，促进全市文艺繁荣发展。同时长期发挥项目可持续作用，建立起文艺服务基层、服务人民的长效机制。

（三）自评得分情况

自评得分为94.1

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

未将疫情等相关因素做综合考量，部分活动未开展或根据实际情况进行了简化。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

通过本次绩效评价不断总结经验，发现问题，提出改进，从而进一步提升资金使用的经济性、效率性和效益性，改善财政支出管理。

附件：绩效自评打分表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** |
| **（ 2021 年度）** |
| **填报单位（章）：鄂尔多斯文学艺术界联合会** | **联系人：敖敏**  | **电话：18604779592** |
| 项目名称 | 文化活动业务经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市文学艺术界联合会 | 实施单位 | 市文联 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 90.710898 | 10 | 90.71 | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 90.710898 | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全年围绕重大节点开展红色百年主题文艺活动、学党史文艺活动；加强文艺交流，与镇江市、井冈山等先进地区开展文艺交流创作展览活动；全年推进基础工作，继续完善人才数据库、微信公众平台等活动，为协会活动、新时代文明实践文艺志愿服务活动提供经费保障。 |  |
| 绩效指标 | 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 | 开展文艺家“学党史、知党恩”主题活动 | >=5次 | 5次 | 3 | 3 |  |
| 开展“百年百首”诗歌音乐会 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
| 红色百年书法美术摄影展 | >=1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
| 红色百年征文活动 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
| 开展对外交流活动 | >=3次 | 3次 | 3 | 1.5 | 因疫情未完成 |
| 文艺家数据库录入 | >=1000条 | 1200条 | 3 | 3 |  |
| 微信公众号发表文章 | >=180期 | 180条 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 提升文艺界党史知识水平 | 合格率>=60 | 80% | 2 | 2 |  |
| 诗歌涵盖全市历年创作的红色诗歌 | 覆盖率>=50 | 60% | 2 | 2 |  |
| 作品精选全市精品作品 | 主席团以上会员作品>=60 | 80% | 2 | 2 |  |
| 活动要有征集、发表、宣传 | 出版专刊1册、发布作品10条 | 专刊2册、作品25条 | 2 | 2 |  |
| 与周边文联形成合作机制 | 共同举办活动>=2次 | 50% | 2 | 1 | 因疫情未完成 |
| 扩大本市文艺家知名度 | 宣传知晓率>=60% | 完成 | 2 | 2 |  |
| 微信平台公众号文章数量 | >=180条 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2021年1月-12月 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 开展文艺家“学党史、知党恩”主题活动各项活动的费用 | ≤31.4万元 | 29.9万元 | 2 | 1 | 部分活动因疫情简办 |
| 开展“百年百首”诗歌音乐会场地、编导、演员等费用 | ≤18万元 | 7.44万 | 2 | 1 | 部分费用跨年度支出 |
| 红色百年书法美术摄影作品装裱、展馆部署、开展仪式费用 | ≤12万元 | 19.8万 | 2 | 2 | 因活动受群众欢迎，展览延期。 |
| 红色百年征文稿费、专刊增刊出版等费用 | ≤6万元 | 4.14万 | 2 | 1.5 | 因稿费支出减少。 |
| 与其它地区文联联办活动、互办采风等活动费用 | ≤23万元 | 19.89万 | 2 | 2 | 受疫情影响部分活动从简 |
| 数据库维护、录入、上线等费用 | ≤4.8万元 | 4.8万 | 2 | 2 |  |
| 微信平台维护、发布费用 | ≤4.8万元 | 4.74万 | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 加强文艺交流 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 保障协会活动、新时代文明实践文艺志愿服务活动顺利开展 | 有效 | 有效 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 文艺家满意度 | 大于90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 94.1 |  |