

2024 年度市文联专项工作经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 市文联专项工作经费项目概况

市文联专项工作经费项目预算 54.88 万元，支出 48.31 万元，其中：财政预算内拨款安排 48.31 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

1.项目背景及立项依据。根据六安市政府《关于印发《六安市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知》（六办〔2002〕67号）、文联全年杂志编印计划以及皖西书画院具体工作需要安排。

2.项目主要内容：共 54.88 万元，其中：杂志编印经费 26 万元；委托市戏剧曲艺家协会开展第四届戏剧票友大赛经费 5 万元；委托皖西庐剧学会开展第五届庐剧票友大赛专项经费 4 万元；协会管理经费 6 万元；皖西书画院工作经费 5 万元；“文艺进万家”活动和“文艺志愿服务”活动 8.88 万元。

项目起止时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目政府采购预算金额：0 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.资金投入和使用情况。(1)杂志编印经费26万元，用于市文联及相关协会杂志编印开支，其中《映山红》刊物编印经费10万元，《浉河》刊物编印经费16万元。(2)委托市戏剧曲艺家协会开展第四届戏剧票友大赛专项经费5万元，主要用于开展第四届戏剧票友大赛。(3)委托皖西庐剧艺术研究学会开展第五届庐剧票友大赛专项经费4万元，用于开展第五届庐剧票友大赛。(4)协会管理经费6万元，用于市文联开展协会管理、组织协会开展创作、活动有关开支；(5)皖西书画院工作经费5万元，用于皖西书画院日常开支及重点文艺活动经费。(6)“文艺进万家”活动和“文艺志愿服务”活动8.88万元，用于开展相关文艺活动。

(二)项目绩效目标。总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会和中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，坚持用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，在市委市政府的坚强领导下和市委宣传部的有力指导下，以高度的政治责任感和改革创新精神，团结引领广大文艺工作者卓有成效地开展各项工作，积极服务重点文艺活动，努力提高文艺工作水平，推动形成文艺繁荣局面。

阶段性目标是充分使用项目资金，完成3-6场活动的举办，2-4期杂志的编印，3-5名文艺新人的发掘，推动六安文艺事业繁荣发展。

二、绩效评价工作开展情况

（1）加强领导，推动体制机制建设。为加强市文联整体支出绩效工作，市文联成立工作领导小组，明确分管负责人、负责科室和具体经办人，建立了内部绩效管理工作协调机制或工作规程，为工作开展奠定良好基础。市文联党组专题研究部署了绩效管理工作，制定了工作方案，明确了支出绩效评价的核心指标和标准体系，为工作提供依据和抓手。

（2）超前谋划，推动事前绩效管理。市文联注重超前谋划，在资金使用之前，就对资金的使用、项目的资金管理进行事前绩效评估，做到应评尽评，充分考虑项目实施和资金使用的方方面面因素，作出公正合理的绩效评价，同时将事前绩效评估结果应用于部门预算编制，通过关口前移，精心准备，推动资金使用科学合理。

（3）树立导向，推动绩效目标管理。根据财政部门的要求，市文联按编制单位整体支出绩效目标，编制具体项目和资金的支出绩效目标，对绩效目标的完整性、相关性、适应性和可行性进行充分论证，确保制定的绩效目标切合实际，真正做到规范资金使用，指导具体操作，推动工作开展。

（4）加强监控，推动绩效运行管理。在具体资金使用的过程中，市文联注重做好资金绩效运行管理，加强监控，在保证资金安全有序使用的前提下，抓好支出进度管理，推动工作开展和项目实施。监控结果及时报送同级财政部门。

（5）注重科学，推动绩效评价管理。本着科学公正的原则，扎实抓好绩效自评工作，及时报送自评结果，认真抓好成本效益分析，提高绩效自评质量，加强结果应用，减少

低效支出，推动绩效整体水平提升。

（6）主动及时，推动绩效信息公开。按照信息公开有关规定，加强重点项目绩效目标、项目绩效自评结果等重点绩效信息的公开工作，接受社会监督，对存在问题及时整改。

三、综合评价情况及评价结论

本项目 2024 年度整体支出情况良好，在年初完成了工作目标的设置，并及时完成了立项工作，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

1.数量指标。市文联印发《映山红》刊物 4 期，市作协印发《淝河》刊物 4 期，开展戏曲大赛、庐剧大赛各 1 次，指导 11 家协会开展文艺活动，开展庆祝新中国成立 75 周年书画展两场，创作推出文艺精品超过 4 件。

2.质量指标。完成《映山红》《淝河》等刊物的印发，刊物质量较高，稿件质量较好，受到一致肯定。杂志编印差错率小于 5%，创作、指导出佳作精品数量大于 5%，各类文艺活动开展成功率大于 95%

3.时效指标。文艺活动开展频次 2 月一次，杂志编印频次 4 月一次。文艺精品创作完成时间小于 2 月一次。

4.成本指标。杂志编印经费小于26万元；指导11家协会开展活动经费小于6万元；开展文艺志愿服务活动成本小于10万元。

5.社会效益指标。通过印发刊物、开展主题文艺活动，进一步凝聚文艺界工作力量，推动全市文艺工作者自觉学习习近平总书记关于文艺工作的重要论述，站稳人民立场，以人民为中心，推动文艺精品创作，推动文艺发展繁荣，培养出文艺新人人数超过8人，参加重点文艺活动观众增长率大于5%，参加文化惠民活动观众数量增长率大于5%。

6.可持续影响指标。通过持续印发刊物、开展文艺活动，进一步培养锻炼文艺新人，推动文艺新人新作不断涌现，推动全市文艺界薪火相传、不断发展，入选省级文艺家协会会员增长率大于5%。

7.服务对象满意度指标。文艺界人士满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在的主要问题

1、预算编制不够精细，与实际支出有差距，需加强预算编制的科学性。

2、工作不够细致，部分项目实施未完全达到预期效果，影响了资金使用效率的最大化。

六、有关建议

项目执行过程中财务人员随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给财政部门进行计划调整与跟进，建议财政部门根据实际情况追加必要预算金额。

