

深圳市福田区文学艺术界联合会

2019 年度部门决算

目 录

一、深圳市福田区文学艺术界联合会概况（以下简称福田区文联）

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区文联 2019 年度部门决算表

（一）《收入支出决算总表》

（二）《收入决算表》

（三）《支出决算表》

（四）《财政拨款收入支出决算总表》

（五）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

（六）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

（七）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、福田区文联 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况。
- 2、部门决算中项目绩效自评结果。
- 3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十) 其他重要事项情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购支出情况说明
- 3、国有资产占用情况说明

四、名词解释

-----分页符-----

一、深圳市福田区文学艺术界联合会概况（以下简称福田区文联）

（一）部门职责

1、福田区文联主要职责：贯彻党的文艺方针和政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2、负责对各艺术家协会的组织、联络、协调、服务和管理工作。

3、组织文艺工作者和业余爱好者深入社会生活进行艺术创作，开展文艺活动，加强实践和交流。

4、发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文艺建设服务。

5、开展与兄弟市、区(县)文联的协作与交流，开展国际文化交流活动。

6、依法维护会员和文艺工作者的合法权益。

7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

福田区文联是福田区委、区政府领导下的由福田区各文学艺术家协会及文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。按正处级建制，参照《中华人民共和国公务员法》管理。使用事业编制，不设内设机构。编制数4人，雇员编制数1人，劳务派遣编制数2人，离退休人员7人。年末实有在编人数2人，雇员1人，退休人员7人，劳务派遣2人。已实行公务用车改革，实有公务用车1辆，为定编车辆。

二、福田区文联 2019 年度部门决算表

- (一) 《收入支出决算总表》
- (二) 《收入决算表》
- (三) 《支出决算表》
- (四) 《财政拨款收入支出决算总表》
- (五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- (六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- (七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- (八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	698.29	一、一般公共服务支出	29	640.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.59
	9		九、卫生健康支出	37	1.26
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	698.33	本年支出合计	52	698.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	13.55	年末结转和结余	54	13.05
	27			55	
总计	28	711.88	总计	56	711.88

收入决算表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	698.33	698.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	640.14	640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20102			政协事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	631.62	631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012901			行政运行	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	522.89	522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	698.83	175.99	522.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	640.64	117.80	522.85	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	632.13	109.28	522.85	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	522.85	0.00	522.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	698.29	一、一般公共服务支出	30	640.64	640.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.59	45.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.26	1.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.34	11.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	698.29	本年支出合计	53	698.83	698.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.23	年末财政拨款结转和结余	54	12.68	12.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	13.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	711.52	总计	58	711.52	711.52	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	13.23	0.55	12.68	698.29	175.44	522.85	698.83	175.99	522.85	12.68	0.00	12.68	0.00
			一般公共服务支出	7.05	0.55	6.51	640.10	117.25	522.85	640.64	117.80	522.85	6.51	0.00	6.51	0.00
			20102 政协事务	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010201 行政运行	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	7.05	0.55	6.51	631.59	108.74	522.85	632.13	109.28	522.85	6.51	0.00	6.51	0.00
			2012901 行政运行	0.55	0.55	0.00	108.74	108.74	0.00	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012902 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	522.85	0.00	522.85	522.85	0.00	522.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012999 其他群众团体事务支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.17	0.00
			20799 其他文化体育与传媒支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.17	0.00
			2079902 宣传文化发展专项支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.17	0.00
			208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	45.59	45.59	0.00	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	45.59	45.59	0.00	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.17	16.17	0.00	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	20.81	20.81	0.00	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.44	302	商品和服务支出	9.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.28	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		166.20	公用经费合计					9.78

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9	0	3.9	0	3.9	0	1.67	0	1.67	0	1.67	0

政府性基金预算财政拨款收入支出表

部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余				本年收入						本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、福田区文联 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 711.88 万元，包括：本年收入 698.33 万元，年初结转和结余 13.55 万元。决算总支出 711.88 万元，包括：本年支出 698.83 万元，年末结转和结余 13.05 万元。与 2018 年相比，总收支各减少 189.3 万元。主要原因为人员经费及项目活动资金安排减少。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 698.33 万元，全部为财政拨款收入。与 2018 年度相比，本年收入减少 183.24 万元。主要原因为人员经费及项目活动资金安排减少。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 698.83 万元，其中：基本支出 175.99 万元，占 25%；项目支出 522.85 万元，占 75%。与 2018 年度相比，本年支出减少 188.8 万元。主要原因为人员经费及项目活动资金安排减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 711.52 万元，包括一般公共预算财政拨款 698.29 万元，年初财政拨款结转和结余 13.23 万元。财政拨款总支出 711.52 万元，包括一般公共预算财政拨款支出 640.64 万元，年末财政拨款结转和结余 12.68 万元。与 2018 年度相比收入减少 170.05 万元，支出减少 176.11 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 640.64 万元，较年初预算数 827 万元减少 186.36 万元，主要原因为人员经费及项目活动资金安排减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.2 万元，其中人员经费 166.2 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。公用经费 9.78 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护费）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 1.67 万元，其中因公出国（境）费元，公务接待费 0 元，公务用车购置及运行费 1.67 万元。

2019 年度“三公”经费具体情况如下：

1、福田区文联 2019 年因公出国（境）费决算数为 0 元，与 2018 年相比无增减。

2、2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数 1.67 万元，其中：公务用车购置费为 0，与全年预算数一致，与 2018 年决算数相比无增减；公务用车运行维护费 1.67 万

元，相比全年预算数减少 2.23 万元，与 2018 年决算数相比减少 2.22 万元。2019 年度本单位公务用车购置数为 0，保有量 1 台。具体开支内容包括：根据业务需要外出开展文艺创作、调研、展览、表演活动以及组织开展文艺活动的车辆燃油、维修、保险、过桥过路所发生的公务用车运行维护支出。

3、2019 年度公务接待费支出决算数为 0 元，全年接待 0 批次、0 人次。与 2018 年相比无增减。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田区文联全年开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，其中，三级项目 9 个，涉及财政资金 401.5 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金、国有资本经营和社保保险基金预算项目。

福田区文联结合重点履职项目开展情况，组织对“文艺创作”等 9 个预算项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金 401.5 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工

作目标，取得了较好的成效。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

福田区文联在 2019 年度部门决算中反映“文艺创作”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见：附件 1。

(1) “文艺创作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 86 万元，预算执行率 63%。项目绩效目标完成情况：以广泛组织文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”的创作，丰富群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：实际执行中因临时、紧急事项不能开支，导致执行数与年初预算数有差异。下一步改进措施：进一步强化支出执行力度，调整项目完成情况。

(2) “文艺活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.21 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：结合党建工作，组织 100 名书法家进社区，送文艺下基层，进社区。春夏秋冬各举办一场展览（共 4 场），丰富社区群众生活。组织各区协会艺术家送文艺下基层，进社区。每季度举行 11 个协会的主席联席会议暨文艺鉴赏活动。发现的主要问题及原因：部分项目未能及时看见成效，造成部分效益指标未达到期间理想值。下一步改进措施：进一步提高项

目影响范围。

(3) “文艺交流”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.21 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：积极组织与国内和港、澳、台以及海外文艺团体、文艺界人士的交流，开展文艺交流活动，促进文化发展与繁荣。结合党建工作，组织 100 名书法家进社区，送文艺下基层，进社区。春夏秋冬各举办一场展览（共 4 场），丰富社区群众生活。组织各区协会艺术家送文艺下基层，进社区。每季度举行 11 个协会的主席联席会议暨文艺鉴赏活动。发现的主要问题及原因：自我评估时过于谨慎，自评指标分值偏低，下一步改进措施：进一步提高项目宣传力度和影响范围。

(4) “文艺培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：发现和培养文艺人才，不断壮大辖区文艺队伍，为辖区文化建设服务。发现的主要问题及原因：活动安排在下半年开展，未能实现预算全年均衡支出。下一步改进措施：适当调整培训时间，实现全年均衡支出。

(5) “协会组织建设与管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标

完成情况：进一步加强十一个协会的基础建设，完善协会的制度、文件建档、协会基础工作。提升会员的整体艺术水平，建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动。发现的主要问题及原因：活动安排在下半年开展，未能实现预算全年均衡支出。下一步改进措施：适当调整培训时间，实现全年均衡支出。

（6）“画院组织建设与管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.85 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 37 万元，预算执行率 94.87%。项目绩效目标完成情况：画院日常基础管理，对艺术品进行维修及盘点，收藏具有高欣赏性的艺术作品。发现的主要问题及原因：实际执行中因临时、紧急事项开支导致执行数低于年初预算数。下一步改进措施：结合年度预算，保证项目预算数与执行数相符。

（7）“劳务派遣人员”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 20.91 万元，执行数 20.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员工资福利发放及日常管理事务。发现的主要问题及原因：进一步提高劳务派遣人员积极性。下一步改进措施：结合年度工作计划和工作目标，确保劳务派遣人员工作的积极性和主动性。

（8）“其他一般管理事务”项目绩效自评综述：根据

年初设定的目标,项目自评得分 92 分。项目全年预算数 29.79 万元,执行数 29.79 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用、档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、清洁用品等一些不可预知的费用。发现的主要问题及原因:存在个别项目经费支出进度较慢的现象,各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施:进一步改善项目资金均衡分配,提高资金支出效率,对滞后项目分析原因及寻找解决方法。

(9) “政府采购”项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 91 分。项目全年预算数 1.8 万元,执行数 1.8 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:按照年初计划,购置台式电脑,替换使用 8 年以上陈旧电脑。发现的主要问题及原因:避免因硬件设施导致工作上的不便利和固定资产资源浪费。下一步改进措施:确保出于工作的实际需求才更换电脑,并做好固定资产的入库工作。

4、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区文联对 2019 年度部门预算项目中履行的“文艺创作”项目主要职能的重点支出,共计 1 个项目于 2019 年 5 月开展重点绩效评价,共涉及财政资金 135 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况评价为良好,在该项目实

际执行过程中因紧急事项不能完成项目支出，尾款结转至2020年支出，导致执行数与年初预算数有差异，具体详见《“文艺创作”项目支出绩效评价报告》，详见附件2。

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

本单位不纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费执行情况。

2、政府采购支出情况说明

本单位2019年度政府采购支出总额22.71万元，其中政府采购货物决算支出1.8万元，政府采购服务决算支出20.91万元，占政府采购支出总额的100%。

4、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

2019年部门预算安排购置国有资产数量并非2019年持有量。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

附件 1:

文艺创作项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策 (25 分)	明确性 (11 分)	依据明确 (5 分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立 (2 分)； 2. 项目预算经科学计算，金额合理 (2 分)； 3. 新增项目开展了事前绩效评估 (1 分)。	5.00
		目标明确 (6 分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分 (2 分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2 分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。 (2 分)。	6.00
	可行性 (14 分)	制度保障 (6 分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2 分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1 分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2 分)。	4.00

		人财物保障(3分)	<p>对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于：</p> <p>1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排；</p> <p>2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排；</p> <p>3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。</p>	<p>1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）；</p> <p>3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。</p>	3.00
		实施方案保障(5分)	<p>项目的实施方案是否具体。评价要点在于：</p> <p>1. 是否有明确的工作目标；</p> <p>2. 是否有明确的工作内容；</p> <p>3. 是否有明确的职责分工；</p> <p>4. 是否有清晰的工作程序；</p> <p>5. 是否有合理的时间安排。</p>	<p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p>	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。</p>	<p>1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p>	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	2.00
		资金管理规范性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00

项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	<p>是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：</p> <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；</p> <p>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。</p> <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%</p>	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况 (3分)；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	6.00
		项目数量完成情况 (6分)	<p>结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。</p>	<p>比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。</p>	6.00
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	<p>结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。</p>	<p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故 (6分)。</p>	12.00
	效益性 (18分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18分)	<p>项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。</p>	<p>评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18分)</p>	16.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分					92.00

文艺活动项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00

			是否充分准确。		
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求： （1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
可行性(14分)		制度保障 (6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	4.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

			资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障 (5分)	<p>项目的实施方案是否具体。评价要点在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。 	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。 	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ul style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分） 	2.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果 (2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
规范性(7分)	业务管理规范 性(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	2.00	
	资金管理规范 性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00	

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	4.21
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	16.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分					88.21

文艺交流项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00

			是否充分准确。		
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	4.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

			资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	2.00
		资金管理规范性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00

项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	<p>是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：</p> <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；</p> <p>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。</p> <p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%</p>	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	6.00
		项目数量完成情况 (6分)	<p>结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。</p>	<p>比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。</p>	6.00
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	<p>结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。</p>	<p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。</p>	12.00
	效益性 (18分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18分)	<p>项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。</p>	<p>评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18分)</p>	17.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分					93.00

文艺培训项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
------	------	------	------	------	------

项目决策 (25分)	明确性 (11分)	依据明确 (5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据是否充分准确。	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求： （1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
	可行性 (14分)	制度保障 (6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	4.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

			资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障 (5分)	<p>项目的实施方案是否具体。评价要点在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。 	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。 	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分） 	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	2.00
		资金管理规范性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	16.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分					92.00

协会组织建设与管理项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00

			是否充分准确。		
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标, 未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于: 1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化; 2. 绩效目标是否符合实际情况, 各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标符合以下要求: (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化 (2分); (2) 绩效目标符合实际情况, 各项指标准确、可测量。 (2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障 (6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于: 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度; 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准; 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准 (1分); 3. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。	4.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于: 1. 人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员, 对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排; 2. 资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置, 对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排; 3. 资金保障: 是否能提供项目所需的资金, 对	1. 人员保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 2. 资产配置保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分); 3. 资金保障充分、合理 (1分), 保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围 (0分)。	3.00

			资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障 (5分)	<p>项目的实施方案是否具体。评价要点在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。 	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。 	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分） 	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果 (2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
规范性(7分)		业务管理规范 性(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	2.00
		资金管理规范 性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分					93.00

画院组织建设与管理项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00

			是否充分准确。		
		目标明确 (6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2分）； 2. 绩效目标符合以下要求： （1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2分）； （2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2分）。	6.00
可行性(14分)		制度保障 (6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度（2分）； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1分）； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度（2分）。	4.00
		人财物保障 (3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对	1. 人员保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 2. 资产配置保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）； 3. 资金保障充分、合理（1分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	3.00

			资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障 (5分)	<p>项目的实施方案是否具体。评价要点在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。 	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。 	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ul style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分） 	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
可控性(4分)		监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	2.00
		资金管理规范性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于： 1. 严控项目支出，未发生超预算的情况； 2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出，未发生超预算的情况(3分)； 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	5.85
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分； 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述(18分)	17.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分					91.85

劳务派遣人员项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00

			是否充分准确。		
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
可行性(14分)		制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	4.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

			资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障 (5分)	<p>项目的实施方案是否具体。评价要点在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。 	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。 	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分） 	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	2.00
		资金管理规范性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1.严控项目支出,未发生超预算的情况; 2.有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1.严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2.成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	17.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分					93.00

其他一般管理事务项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00

			是否充分准确。		
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	4.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

			资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障 (5分)	项目的实施方案是否具体。评价要点在于： 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。	实施方案符合以下要求： 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。	4.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。	1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
规范性(7分)		业务管理规范(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	2.00
		资金管理规范性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00

项目绩效 (55分)	完成情况 (12分)	成本控制情况 (6分)	<p>是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。评价要点在于：</p> <p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况；</p> <p>2. 有效节约资金，按成本节约率计算得分。</p> <p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%</p>	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	6.00
		项目数量完成情况 (6分)	<p>结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，达到计划或超额完成的可以得分。</p>	<p>比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。</p>	6.00
	达标情况 (12分)	项目质量达标情况 (12分)	<p>结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于：1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，达标的可以得分；</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。</p>	<p>1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。</p>	12.00
	效益性 (18分)	社会效益、生态效益、经济效益 (18分)	<p>项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于：结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益，并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。</p>	<p>评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化，在备注列进行描述 (18分)</p>	17.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分					92.00

政府采购项目 2019 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
项目决策(25分)	明确性(11分)	依据明确(5分)	项目立项是否有明确的依据。评价要点在于： 1. 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等； 2. 项目预算的测算依据	1. 有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2分）； 2. 项目预算经科学计算，金额合理（2分）； 3. 新增项目开展了事前绩效评估（1分）。	5.00

			是否充分准确。		
		目标明确(6分)	项目有明确的绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后在予以评定。评价要点在于：1. 绩效目标是否对各项指标进行细化量化；2. 绩效目标是否符合实际情况，各项指标准确、可测量。	1. 有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分(2分)； 2. 绩效目标符合以下要求： (1) 绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化(2分)； (2) 绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。(2分)。	6.00
	可行性(14分)	制度保障(6分)	项目管理的有关制度是否健全。评价要点在于： 1. 是否建立与项目相应的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度； 2. 相应的制度是否对项目提出明确的质量要求或标准； 3. 是否建立有效的预算绩效管理制度。	1. 建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分)； 2. 有关制度项目提出明确的质量要求或标准(1分)； 3. 建立了有效的预算绩效管理制度(2分)。	4.00
		人财物保障(3分)	对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理。评价要点在于： 1. 人员保障：是否能提供满足项目所需的各类人员，对人员数量、资质、技能等方面进行合理安排； 2. 资产配置保障：是否提供满足项目所需的资产配置，对场地、仪器设备、物资等方面进行合理安排； 3. 资金保障：是否能提供项目所需的资金，对	1. 人员保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 2. 资产配置保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)； 3. 资金保障充分、合理(1分)，保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围(0分)。	3.00

			资金数量、类型、来源等方面进行合理安排。		
		实施方案保障 (5分)	<p>项目的实施方案是否具体。评价要点在于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有明确的工作目标； 2. 是否有明确的工作内容； 3. 是否有明确的职责分工； 4. 是否有清晰的工作程序； 5. 是否有合理的时间安排。 	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有明确的工作目标（1分）； 2. 有明确的工作内容（1分）； 3. 有明确的职责分工（1分）； 4. 有清晰的工作程序（1分）； 5. 有合理的时间安排（1分）。 	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的工作时效相匹配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的时间进度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 时间进度偏离不大，有合理理由（2分） (2) 时间进度严重滞后，无合理理由（0分） 	3.00

		资金支付进度匹配性(3分)	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的年度资金使用进度安排相匹配。	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2. 偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价要点在于：是否与绩效目标中设定的投入、产出、效益等相匹配。	1. 编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配（3分） 2. 编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理。评价要点在于： 1. 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； 2. 是否定期归集相关监控数据、资料。	1. 能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2分)	<p>在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。</p> <p>评价要点在于：是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施，并能提供绩效监控结果、整改落实方案等有关资料进行佐证。</p>	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分； （3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
规范性(7分)		业务管理规范 性(3分)	<p>业务管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 相关各项工作制度和业务管理制度是否执行到位；</p> <p>2. 相关项目资料是否齐全并及时归档。</p>	<p>1. 有关工作制度和业务管理制度执行到位（2分），制度执行不到位影响项目的（0分）；</p> <p>2. 项目相关资料齐全（0.5分），项目资料不齐全（0分），及时归档（0.5分），未及时归档（0分）。</p>	2.00
		资金管理规范 性(4分)	<p>资金管理是否规范。评价要点在于：</p> <p>1. 资金管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途；</p> <p>4. 是否发生截留、挤占、挪用、虚列支等问题。</p>	<p>1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2分）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00

项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。评价要点在于: 1. 严控项目支出,未发生超预算的情况; 2. 有效节约资金,按成本节约率计算得分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	1. 严控项目支出,未发生超预算的情况(3分); 2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。	6.00
		项目数量完成情况(6分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,达到计划或超额完成的可以得分。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣一分,6分扣完为止。	6.00
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	结合绩效目标各项指标的数量完成情况计算得分。评价要点在于:1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,达标的可以得分;2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故。	1. 比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,6分扣完为止。 2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	项目实施是否产生直接或间接社会效益/生态效益/经济效益。评价要点在于:结合项目依据、实施方案、绩效目标等,对照项目实际完成情况,并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益、生态效益、经济效益,并详细说明产生了怎样的社会效益、生态效益、经济效益。	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	16.00

	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	项目服务对象对项目实施效果的满意程度。评价要点： 1. 项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数； 2. 项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等； 3. 是否有采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评。	1. 根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2. 采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	6.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	是否有对项目进行绩效评价。评价要点在于： 1. 是否有开展绩效自评，绩效评价质量是否达到财政部门要求； 2. 绩效评价结果是否按要求公开； 3. 是否针对绩效评价结果进行整改反馈。	1. 开展了绩效自评（1.5分）； 2. 绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3. 绩效评价结果按要求进行了公开（1分）； 4. 及时进行了整改（1分。）	4.00
自评总得分					91.00

附件 2:

“文艺创作”项目支出绩效评价报告

项目名称：文艺创作

项目单位：深圳市福田区文学艺术界联合会

主管部门：深圳市福田区文学艺术界联合会

为加强福田区文联财政资金管理，强化支出责任，提高我单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）、《福田区财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》（福财〔2020〕51号）等文件要求，我单位组织力量对文艺创作支出项目进行了绩效评价，形成了本次绩效自评报告。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1、项目背景

当前，我国文艺创作生产活跃，内容形式丰富，风格手法多样，涌现了一大批人民喜爱的优秀作品，呈现出百花竞放、蓬勃发展的生动景象。广大文艺工作者辛勤耕耘、服务人民，取得了显著成绩，作出了重要贡献。随着改革开放和社会主义现代化建设深入推进，我国经济社会发展取得巨大成就，现代科学技术日新月异，对外交流交往不断加强，国际地位显著提升，人民精神文化需求日益增长，为文艺发展提供了坚实基础、内在动力、广阔空间。

2014年10月15日，习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话时强调，广大文艺工作者要坚持以人民为中心的创作导向，努力创作更多无愧于时代的优秀作

品。2015年9月11日，中共中央政治局审议通过《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，对于在新的历史条件下，文艺真正成为时代前进的号角、真正体现时代的风貌、真正引领时代的风气，具有指导意义。

2019年，福田区文联在福田区委区政府坚强领导和市文联正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市关于文艺工作的重大决策部署，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，团结引领全区广大文艺工作者，坚持正确文艺导向，服务群众文艺需求，创作文艺精品力作，展示福田文艺风采，为推动福田区文艺繁荣兴盛作出了积极贡献。

2、立项依据

- (1) 中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见；
- (2) **习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想；**
- (3) 中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会会议
纪要；
- (4) 深圳文化创新发展2020实施方案。
- (5) 福田区文联主要职能

(二) 项目组织管理情况

(一) 组织情况

区文联是项目的主管单位和项目实施单位，负责制定项目实施方案，并组织开展；筹措、管理文艺创作推广业务经

费；管理专业文艺创作机构；加强文联财务内控和法律维权工作；主管并监督指导文艺类社会组织；促进文艺界的团结稳定。

（二）项目管理情况

1、文艺创作推广：组织文艺队伍，建设专业文艺创作机构，组织开展文艺培训，扶持拔尖人才，繁荣文艺创作，做好区文联官方网站和公众号的运营管理和信息公开工作。

2、法律维权工作：区文联委托审计师事务所和律师事务所提供专业咨询服务，加强文联财务内控和法律维权工作，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

3、促进党政交流：建立党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定。

4、组织文艺活动：开展文艺理论研究、文艺评论和国内外文艺交流活动，服务各文艺家协会、文学和民间性社团的创作及其他文艺活动等，并参与组织有关文艺评奖活动。

（三）项目资金管理情况

截至2019年12月底，文艺创作项目支出135万元，决算执行率为63%，项目资金主要用于举办活动、组织文艺家进行深入生活创作、采风、写生、观摩学习和邀请名家进行文艺评论等。

本单位制定了《福田区文联财务管理制度》、《福田区

文联自行采购管理办法》，用于规范项目资金支出管理；2019年本项目经费的支出均按照制度规定，具备完善的财务审批手续，合同报批和费用支付均符合原定的实施方案。

二、项目绩效评价情况

（一）年度总体工作

2019年，福田区文联在区委、区政府的正确领导下，在区分管领导的悉心指导下，围绕深入贯彻习近平总书记“在全国文艺工作座谈会上的重要讲话”、党的十九大报告的精神及习近平总书记对深圳工作作出重要批示与习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神，结合《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，以打造文化强区为目标，团结带领广大艺术家和文艺工作者，较好地完成了各项工作，进一步推动了我区文艺繁荣。主要体现在以下几点：

1、弘扬主旋律文化，提升正能量艺术

积极配合区委、区政府中心工作，发挥福田艺术人才的优势，策划举办主题性展览及活动。

2、开展协会主题活动，打造文学艺术精品继续推出重点品牌项目，举办主题党建活动。举办专家、会员活动。开展文化精准扶贫等工作。

（二）配合党委中心工作，策划举办正能量主题展览及活动

（1）举办中华人民共和国**成立** 70周年艺术作品展，为反映伟大祖国各方面巨大成就，弘扬时代主旋律和蓬勃向上的创新力量，发动辖区艺术家和艺术爱好者围绕主题开展艺

术创作活动。加深艺术家与党和人民群众的深情厚谊，歌颂祖国取得的辉煌成就，扩大优秀的文学艺术作品对人们思想道德、爱国情怀的感染力、影响力。

（2）开展《村城记》第四期创作计划。总结前三期的经验，拟定第四期工作方案及具体创作计划、项目分工，并组织相关协会及城中村有关人员召开协调会，组织艺术家深入城中村进行采风、创作，并做好作品收集、整理、出版等工作。

（3）加强协会建设，抓好品牌活动和精品创作。进一步加强区各艺术家协会工作联系制度，积极申报区宣传文体事业发展专项资金项目，抓好协会现有的品牌活动策划，创建新的更优质的品牌文艺活动，鼓励扶持艺术家

（4）交流、培训促发展。继续举办“福田区机关干部艺术培训班”并邀请专家进行专题艺术讲座，进一步提升福田区机关干部的文化艺术修养及综合素质。为提升艺术骨干综合素质，拟组织艺术家协会分批开展采风写生活活动，定期组织艺术骨干参观展览、观看演出、参加专业培训等，积累艺术素材，创作出富有生命力的艺术作品。

（5）大胆创新，搞活文艺。充分发挥福田书画院作用，使之成为团结广大艺术家积极开展创作交流的阵地，组织好“春夏秋冬”四季艺术作品展，发挥书画院的艺术功能。为贯彻落实**党的**十九大精神及《广东省建设文化

强省规划纲要（2011-2020年）》，扎实推进我区文化建设工作，为建设国际化先导城区而发力，拟继续发挥福田区莲花山文学院作用，依托现有资源策划优良项目，通过开展研究、创作、出版、交流等文学创作工作进一步完善福田区的文化载体，利用专门的力量推动文学事业发展。组织辖区艺术家深入社会生活进行艺术采风、精品创作活动，创作一批反映福田风貌、环境建设、人文风采等接地气的文艺作品。继续开展《文心行动》；画院“4+4”艺术作品展及名家笔会交流活动；加强协会建设；组织艺术家下基层、进社区；完成区委、区政府交办的各项临时工作。

区文联按照区财政局的统一要求，根据重点项目绩效评价的相关规定积极开展本次项目绩效评价。通过收集、整理、分析基础资料和数据，从资金投入和管理、产出和效果、影响力等方面着手，对本单位文艺创作项目进行综合分析。总体而言，区文联项目实施情况良好。

三、取得的成效

（一）项目方案制订完善，项目执行过程顺利

区文联开展的指导和服务文艺创作项目，立项依据充分，绩效目标设置合理，事先制订了科学合理、切实可行的项目实施方案。项目实施方案包含项目概述、总体实施方案、需求分析、分项设计、项目管理及实施、资金使用计划等，项目按照方案开展工作，有效保障了项目的顺利实施。

（二）资金管理规范，财务制度执行有效

本项目依据《福田区文联财务管理制度》、《福田区区文联自行采购管理办法》等内控制度进行资金管理，进一步规范了项目资金的使用与工作人员的报账手续。同时，区文联项目资金坚持专款专用，坚决杜绝挪用、占用、乱用等现象发生。

四、存在的问题

绩效管理专业人员匮乏，绩效管理基础较为薄弱。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，在预算执行过程中开展日常监督管理，以及预算完成后组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但由于目前财务人员在推进绩效管理方面，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

五、整改建议

提高绩效管理水平，充实绩效管理队伍。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。