

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226041500300001	项目名称:	文艺交流与培训	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	300000.00	300000.00	295539.00	10	98.51	9.85	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	295539.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	组织十个协会的文艺家分批开展创作、采风、写生活动,积累素材,创作出富有生命力的艺术作品。实施艺术骨干素质提升工程,提高本辖区文艺家的艺术实力和专业水平,打造福田艺术人才高地,定期组织协会骨干参观展览、观看演出、聆听大师音乐会等。邀请我国著名专家,定期举办专业培训,对某一门类的文艺骨干进行专业培训指导。机关艺术培训班旨在丰富辖区居民及机关干部的文化生活和提升广大居民和机关干部艺术修养。			此项目本年度支出进度98.51%,具体完成内容是:组织10个协会文艺家开展诗赞福田著名诗人走进福田采风交流活动,积累素材,创作出富有生命力的艺术作品;2、开展2022年福田区机关干部美术书法培训讲座,丰富辖区居民及机关干部的文化生活和提升广大居民和机关干部艺术修养。				
	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 (50分)	数量	开展文艺交流、培训活动场次	≥1场次	2场次	12.5	12.5	
		质量	活动开展通过率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效	交流、培训开展及时性	当年度11月底前完成	根据培训时间2022年11月25日前完成	12.5	12.5	

年度绩效指标		成本	支出进度达标率	≥95%	98.51%	12.5	12.5		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	活动开展成果展示	≥2篇	11篇	30	29	偏差原因：本年度按计划组织10个协会文艺家开展诗赞福田著名诗人走进福田采风交流活动和开展2022年福田区机关干部美术书法培训讲座，期间形成多篇宣传报道等活动成果，超值完成年度指标值。 改进措施：年初根据近年的完成值平均数和年度工作计划较为合理精准地设置三级指标和年度指标值，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	艺术骨干的满意程度	≥90%	95%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100.0	98.85	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226041500300000	项目名称:	文艺创作与活动	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1694400.00	1894400.00	1887579.00	10	99.64	9.96	
	其中: 当年财政拨款	1694400.00	1894400.00	1887579.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>组织协会文艺骨干开展文艺创作出精品, 鼓励和支持文艺家参加重大艺术赛事, 出成果, 在更高水平上推动“首善之区”新三十年物质文明与精神文明协调发展, 不断提升中心城区文化软实力。组织十个协会的文艺家开展“文心行动”文艺惠民工程系列活动, 为市民专场献艺, 全面推动文艺惠民, 营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围, 促进福田文化大发展大繁荣。</p>			<p>根据福府办函(2021)40号等文件, 此项目2022年组织协会文艺骨干开展文艺创作活动近20场, 鼓励和支持文艺家参加重大艺术展会活动, 以组织10个协会文艺家开展“文心行动”文艺惠民工程系列活动, 喜迎二十大专题书画、笔会等活动, 创精品出成果, 全面推动文艺惠民, 加强寓教于乐、互动交流的文艺建设, 营造提神振气、凝心聚力的浓厚文艺氛围, 在更高水平上推动“首善之区”新三十年物质文明与精神文明协调发展, 不断提升中心城区文化软实力, 促进福田文化大发展大繁荣。</p>				
	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		数量	开展文艺创作与活动 数量开展场次	≥10场	19场	12.5	11.5	<p>偏差原因: 本年度区文联全面贯彻落实党的文艺方针政策, 加强展演活动风险防控, 克服疫情等客观因素, 落地福田品牌活动, 着力为文艺工作者搭建交流、创作的平台载体; 践行文艺惠民, 开展“文心活动”、“艺术有约”、“同心抗疫”等系列活动, 活动场次相应增加。</p> <p>改进措施: 年初根据近年的完成值平均数和年度工作计划较为合理精准地设置三级指标和年度指标值, 年中执行及时更新归档相关数据和资料, 定期关注指标值的完成情况, 在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判, 及时整改绩效目标内容及指标值。</p>

年度绩效指标	(50分)	质量	项目验收通过率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效	文艺创作活动开展及时性	及时开展100%	及时开展100%	12.5	12.5	
		成本	文艺创作、文艺活动支出达标率	≥95%	99.64%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	新闻宣传报道成效	≥15次	15次	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	文艺创作参与者满意程度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	98.96

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226041500300002	项目名称:	文艺建设与管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1400000.00	1370000.00	1363910.30	10	99.56	9.96	
	其中:当年财政拨款	1400000.00	1370000.00	1363910.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	进一步加强十个协会的基础建设,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。以福田书画院作为艺术交流的平台,将艺术家、艺术家好者、辖区居民紧密联系在一起。			切实做好10个协会管理、服务和引导,强化联络沟通机制,加强10个协会的基础建设,完成了征刊订阅、购文房四宝等协会基础工作;广泛组织动员各领域各层次各方面文艺工作者投身党的文艺事业,提升会员的整体艺术水平,鼓励协会多发展自身特长,当年度开展15场多样化文艺活动。				
	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	数量	开展文艺建设项目数量	≥10个	15个	12.5	12.5	
		质量	协会发展吸收新会员完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	

年度绩效指标	(50分)	时效	资金到位及时率	≥90%及时	100%及时	12.5	12.5	
		成本	项目执行执行率	≥90%	99.56%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障文艺家协会的建设与管理	≥10个协会	10个协会	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	协会会员等满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	99.96

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226041500200006	项目名称:	劳务派遣	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	260000.00	260000.00	257747.36	10	99.13	9.91	
	其中:当年财政拨款	260000.00	260000.00	257747.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	能过发放2名劳务派遣人员的薪资,保证辅助人员的生活保障,从而实现劳务派遣人员在单位能开展日常工作,提高单位工作效率。				根据福编办[2022]6号文件,核增后单位劳务派遣员额4名,本年度按1-12月份正常发放劳务派遣人员的薪资福利,保障单位日常工作的正常运转,加强了文艺家党建引领、协会建设。			
	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 (50分)		数量	发放劳务派遣人员数量	≥2名	4名	12.5	11.50	偏差原因:根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区文联增加劳务派遣员额的批复》(福编办[2022]6号),区文联增加2名劳务派遣员额,故人员从2名增至4名。 改进措施:根据每年的岗位安排设置年度指标值,下年度的年度指标值为“≥4名”。
		质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	

年度绩效指标		时效	劳务派遣经费发放及时率	每月及时发放	每月及时发放100%	12.5	12.5		
		成本	支出进度达标率	≥95%	99.13%	12.5	12.5		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	实现辅助单位业务岗位数， 提高单位工作效率	≥4个，有效提高 100%	4个	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100.0	98.91	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226041500200004	项目名称:	其他一般管理事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	240444.00	240444.00	239148.80	10	99.46	9.95	
	其中:当年财政拨款	240444.00	240444.00	239148.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	根据单位实际需求,确保本单位各项日常开支正常运转,通过本项目的实施,进一步扛牢和压实帮扶责任,切实做到真扶贫、扶真贫;完成委托业务工作、报刊费等其他杂项支出确保单位日常综合协调等工作。			根据单位实际需求,确保本单位各项日常开支正常运转,通过本项目的实施,购置办公家具、办公设备数量9台(套),报刊杂志按实际需求订阅5份,信息安全及保密检查达4次,完成系统运维、财务等服务项目,全年支出23.91万元,保障了单位保障一般事务顺利运转。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量	购置办公设备、家具数量	≥2台	9台(套)	10	9.00	偏差原因:根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区文联增加劳务派遣员额的批复》(福编办[2022]6号),区文联增加2名劳务派遣员额,为保障办公正常运转,相应满足办公设备的需求,年度完成值超量完成。 改进措施:根据上年度资产清查和办公需求等,年初需较为合理精准地设置指标值,年中执行若出现项目调整等情况,在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判,及时整改绩效目标内容及指标值。
			报刊杂志订阅份数	≥6份	5份	10	8.3	偏差原因:本年度按实际需求订阅5份报刊杂志,未达年初预定目标。 改进措施:根据近三年的完成值平均数设置年度指标值,年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判,及时整改绩效目标内容及指标值。
		质量	项目服务验收通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效	信息安全及保密检查及时性	每半年至少各1次	4次,每半年2次	10	10	
年度绩效指标								

工区各班组		成本	单位各项日常工作支出进度达标率	≥95%	99.46%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障一般事务顺利运转	≥6项	8项	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	收到有责投诉数	≤3起	0起	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	97.25

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304226041500200005	项目名称:	基层党建	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	20000.00	20000.00	11272.00	10	56.36	5.64
	其中:当年财政拨款	20000.00	20000.00	11272.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	组织文联党员干部职工、退休党员、协会党员、协会会员开展教育,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的路线方针,深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神,紧密结合文联工作实际,全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,突出对党员的教育、管理和监督,推动文联工作开创新局面、再创新优势。	组织文联党员干部职工、协会党员、协会会员开展教育、学习活动3场次,党员参与率100%,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的路线方针,深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神,紧密结合文联工作实际,全面推进文联党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,有效提高对党员的教育、管理和监督,推动文联工作的发展建设。

	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		数量	党建活动、学习开展次数	≥2场次	22场次	12.5	12.5	偏差原因:受疫情影响,区文联原定计划减少群体项目,预计开展2场次党建活动,年中结合工作任务调整后增加了党建活动的开展,年度指标值设置较低,相比年度指标超值50%。改进措施:年初根据上年度的党建工作总结和和工作计划较为合理精准地设置指标值,年中执行及时更新归档相关数据和资料,定期关注指标值的完成情况,在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判,及时整改绩效目标内容及指标值。

年度绩效指标	(50分)	质量	党建活动、学习参与率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	资金到位及时率	≥90%及时	100%及时	12.5	12.5	
		成本	项目成本控制数	≤2万元	1.13万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	组织文联党员干部职工、退休党员、协会会员进行党史教育	落实100%	落实100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	提高对党员的教育、管理和监督	有效提高100%	有效提高100%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	对党建工作满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	95.64

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440304226041500100008	项目名称:	疫情防控	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会	一级预算单位:	深圳市福田区文学艺术界联合会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	10000.00	40000.00	39994.00	10	99.99	10	
	其中: 当年财政拨款	10000.00	40000.00	39994.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过购买疫情防护物资、发放防疫人员补助, 确保做好疫情防控工作。把疫情防护物资分发到各协会及画院, 从而实现疫情防控工作的有效性。				福田遭受疫情冲击, 全区上下一心, 众志成城抗疫之际, 文联全员分批赴流调中心、社区参与疫情防控工作, 当年度根据相关规定发放3名防疫人员补助, 确保本年度疫情防控工作支援力量; 期间按需分批次2次以上购买疫情防护物资保障防疫后勤资源, 切实做好疫情防控工作。			
	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
		数量	下沉社区参与疫情防控完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	参与疫情防控到位率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	疫情防控工作完成及时率	及时100%	100%	12.5	12.5	
		成本	支出进度达标率	≥95%	99.99%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障疫情防控支援力量	≥95%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参加疫情防控工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	100.0