

# 2020 年综合事务项目绩效评价报告

省财政厅：

根据省财政厅《关于开展 2021 年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2021〕83 号）要求，我会成立了“综合事务”项目绩效评价工作小组，以陆明副主席为组长；办公室主任林青为副组长，小组成员由与评价有关的处室、协会负责人员组成。为规范和高效地开展工作，我们明确了分工，落实了责任，相互配合，提高了工作效率。现将我会 2020 年综合事务项目绩效自评报告如下：

## 一、项目概况

综合事务经费是财政厅根据我会三定方案、部门职能职责而设的经常性项目，主要用于开展我会同全省各文艺家协会和各县市文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展相关人才培训和调研工作，组织开展创作经验总结交流会议，以及各种文艺评奖、表彰、纪念等活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开全省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，以及保障文联机关以及 12 个省级文艺家协会的日常运转等工作，属经常性工作经费。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）资金到位情况

2020年，财政预算综合事务经费172.66万元。资金到位率100%，2020年决算数为129.00万元，预算执行74.71%。

### （二）项目资金使用和管理情况

综合事务经费由我会负责实施，各处室、各协会根据年度工作计划和业务开展情况，按照财政资金使用要求，科学管理，专款专用，切实提高经费使用效益。

## 三、项目的组织实施情况

2020年综合事务经费，由我会负责管理和审核，综合事务经费是财政厅根据我会三定方案、部门职能职责而设的经常性项目，主要用于开展我会同全省各文艺家协会和各县市文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展相关人才培训和调研工作，组织开展创作经验总结交流会议，以及各种文艺评奖、表彰、纪念等活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开全省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，以及保障文联机关以及12个省级文艺家协会的日常运转等工作，属经常性工作经费。受新冠疫情影响，2020年部分活动无法开展，但省文联为切实提高经费使用效率，及时转变工作思路，用不同的活动形式达成既定目标，争取将财政资金用到实

处，用出效果，该项目最终支出完成率为 74.71%。

#### 四、项目绩效情况

1、项目的经济性。项目预目 172.66 万元，报销支付 129.00 万元。

2、项目的效率性。项目根据用途不同分别按执行进度使用，但受新冠疫情影响，大部分活动开展滞后甚至无法开展，导致该项目支出进度没有达到预期目标。

3、项目的有效性。综合事务经费属于经常性工作经费，按照会议费、培训费、差旅费、接待费等相关财务管理办法，加强经费管理，切实提高资金使用效率。

4、项目的可持续性。综合事务经费是为保障我会各项正常工作开展所必需支出，项目具有可持续性。

5、绩效指标完成情况。

(1) 产出指标：举办各类培训班：自贸区（港）建设业务能力提升研修班培训班；党建创新引领发展暨文艺舆情工作培训班；召开各类会议：海南省基层文联工作会议、文艺社会组织工作会议、海南文化创意研究院成立新闻发布会、旅琼协理事会、《匠韵琼艺》成果首发式暨研讨会等；组织各类文艺活动：海南省民协音乐采风活动、海南自由贸易港政策文艺宣讲巡回演出、海南新民歌采风创作交流活动、我们的中国梦文化进万家活动等；支持策划各类展演、赛事：谢耀庭 90 岁艺术人生回顾展、海南省书协“十届展”、

第四届海南省曲艺大赛等；启动海南省文联“十百千万”文艺人才培养项目并计划出版《海南文艺名家风采》集；推送省文联专职副主席王艳梅赴英参加舞台艺术编导创作人才高级研修班；改造省文联和平南宿舍区抄表入户电线工程；青梯村扶贫户家庭庭院环境创设项目和各扶贫户的慰问工作；省文联和平南宿舍区历年水电费核算工作。

绩效目标达到良好。

(2) 成效指标：2020 年工作达成率达到 85%以上；培训次数及人数达成率达 80%以上。

(3) 效率指标：项目完成率达 75%，资金节约率达 25%。

## 五、综合评价情况及评价结论

综合事务经费，主要用于做好同我省各文艺家协会和各县市文联的联络、协调、服务工作，组织各会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、文艺赛事，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联与文艺家协会工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出。项目资金到位及时、足额，确保了项目的正常有序和顺利开展。在资金管理和使用上，严格遵守会议费、培训费、接待费、出国费用等相关财务管理规定，合理开支财政资金。但是，受新冠疫情

的影响，该项目未达到预期的绩效目标。

我会自评小组经认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，自评该项目绩效评价等次为优，自评得分 92 分。

附件：1. 财政支出项目绩效评价报告

2. 项目绩效目标表

3. 项目基本信息

海南省文学艺术界联合会

2021 年 5 月 22 日

## · 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：综合事务

项目单位：海南省文学艺术界联合会

主管部门：海南省文学艺术界联合会

评价时间：2021年5月1日至2021年5月22日

组织方式：财政部门    主管部门    项目单位

评价机构：中介机构    专家组      项目单位评价组

评价单位 ( 盖章 )：海南省文学艺术界联合会

上 报 时 间：2021年5月22日

## 项目绩效目标表

项目名称：综合事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	帮扶扶贫户 发展生产	15 户	13 户以上	10-13 户	8-9 户	8 户以下
	规范管理挂 靠文艺社会 组织	40 家	35 家以上	30-35 家	25-29 家	29 家以下
	协会组织各 艺术门类培 训班次数	6	5 次以上	3-5	2 次	2 次以下
	崇德尚艺巡 回演讲活动	2 次	2 次	1 次		0 次
成效指标	挂靠文艺社 会组织申报 档案	40	35 家以上	30-35 家	25-29 家	29 家以下
	组织各类艺 术门类培训 班培训人数	200	200 人以上	150-200 人	100-150 人	100 人以下
	崇德尚艺巡 回演讲活动	280 人	280 人以上	180-280 人	100-180 人	100 人以下

	覆盖人群					
	挂靠文艺社 会组织年审 档案	40 家	35 家以上	30-35 家	25-29 家	29 家以下
满 意 度 指 标	扶贫户对扶 贫工作满意 度	80%	78%以上	70%-78%	60%-70%	60%以下
效 率 指 标	项目完成率	90%	90%以上	90%-80%	80%-70%	70%以下
	资金节约率	10%	10%以上	5%	3%	1%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



## 项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	各处室、各协会		主管部门		办公室	
项目负责人	顾有红		联系电话		0898-65300265	
地址	海口市国兴大道 68 号				邮编	570203
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      一次性项目 (    )					
计划投资额 ( 万元 )	172.66	实际到位资金 ( 万元 )	172.66	实际 使用 情况 ( 万 元 )	129.00	
其中：中央 财政		其中：中央财政		其中： 中央 财政		
省财政	172.66	省财政	172.66	省 财 政	172.66	
市县财政		市县财政		市 县 财政		
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分

项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	5
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	3
				产出质量	4	4
				产出时效	3	1
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
			100		100	
评分等次				优		