2022年度甘肃省文学艺术界联合会省级

部门预算执行情况绩效自评报告

甘肃省文学艺术界联合会

2023年2月28日

目录

[一、 基本情况 - 1 -](#_Toc9729)

[（一）部门主要职能 - 1 -](#_Toc21627)

[（二）机构设置 - 2 -](#_Toc20526)

[二、绩效自评工作组织开展情况 - 3 -](#_Toc2617)

[（一）自评对象和范围 - 3 -](#_Toc24915)

[（二）自评组织管理情况 - 3 -](#_Toc7300)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 - 4 -](#_Toc27925)

[（一）部门决算情况 - 4 -](#_Toc22842)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 - 4 -](#_Toc522)

[（三）各项指标完成情况分析 - 9 -](#_Toc27023)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 - 17 -](#_Toc6987)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 - 18 -](#_Toc30299)

[（一）文化艺术活动经费 - 18 -](#_Toc9185)

[（二）文艺交流、采风、展览及创作经费 - 19 -](#_Toc19524)

[五、绩效自评结果拟应用和公开情况 - 22 -](#_Toc28132)

[六、其他需要说明的问题 - 22 -](#_Toc18068)

[七、附件 - 23 -](#_Toc10729)

1. 基本情况

**（一）部门主要职能**

甘肃省文联是由省级文学艺术家协会、市（州）文学艺术界联合会和省级产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带。甘肃省文联由中共甘肃省委领导，省委宣传部代管。其主要职责是：

1.甘肃省文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、文艺理论和评论、联络新文艺群体、服务基层、人才培养、会员管理、公共服务和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2.贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，为所属协会及市（州）文联、企业（行业）文联等团体会员做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

3.组织召开甘肃省文联和省级各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

4.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。

5.负责甘肃省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；负责我省向中国文联的全国性文艺奖项评奖推荐工作。

6.主管文联系统省级文艺报纸、刊物。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

7.加强同中国文联、全国兄弟省份文联的联系；组织我省与国内国际间的文化和学术交流合作，积极开展民间国际文化交流活动。

8.积极推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，壮大文艺志愿服务队伍，广泛开展文艺志愿服务，积极组织开展文艺惠民活动。

9.创新完善网上工作平台，在会员服务、工作交流、网络文艺、信息发布、舆情引导等方面发挥“网上文联”作用。

10.加强文艺界行业自律和行风建设，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

11.承担省委、省政府交办的有关工作。

**（二）机构设置**

**1.机关内设机构**

机关内设5个处室，包括：办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处。

**2.参照公务员法管理单位**

参照公务员法管理单位2个，包括：甘肃省文学艺术界联合会和甘肃省文联所属十三个文艺家协会。

**3.直属事业单位**

直属事业单位3个，包括：甘肃省文学院、飞天文学月刊编辑部、甘肃省文联文艺理论研究室。从2021年起，我会所属3家事业单位财务收支由省文联机关统一管理。

二、绩效自评工作组织开展情况

**（一）自评对象和范围**

结合2022年度实际情况，自评对象为文化艺术活动经费和文艺交流、采风、展览及创作经费两个项目自评和部门整体支出自评。

**（二）自评组织管理情况**

**1.自评分析**

为进一步加强预算管理，提升资金使用绩效水平，按照《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）文件要求，及时安排部署，督促各项目管理处室按照年初设定的绩效目标及绩效指标分类实施绩效自评工作，确保绩效自评工作质量，促进财政资金安全、规范、高效运行。

**2.审核报送**

自评表和自评报告完成之后，进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，并对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送甘肃省财政厅审核备案。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

2022年度部门整体支出预算执行率得分8.72分，年度绩效指标完成情况得分85.89分，合计总分94.61分。

**（一）部门决算情况**

1.**年度预算情况**

2022年初预算数2816.45万元，其中：基本支出1962.99万元，项目支出853.46万元；全年预算数3582.70万元，其中：基本支出2263.20万元，项目支出1319.50万元。

2.**年度支出决算情况**

2022年实际支出数3125.09万元，其中：基本支出2199.86万元，项目支出925.23万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

**目标一**

**预期目标：高举思想旗帜，坚定把牢方向导向。**

**实际完成情况：一是理论武装持续深化。**紧紧围绕“喜迎党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神”这条主线，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把学习贯彻党的二十大精神与省十四次党代会精神紧密结合起来，制定落实《中共甘肃省文联党组关于学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》《中共甘肃省文联党组关于学习宣传贯彻省第十四次党代会精神工作方案》等文件。开展党组理论学习中心组集中学习19次，交流研讨7次，党组领导讲党课3次，专题辅导报告4次，及时学习宣传党的最新理论成果，及时传达中央、省委决策部署，全省广大文艺工作者文艺理论水平和思想政治素质明显提升。

**二是意识形态工作不断优化。**严格落实意识形态工作责任制，建立差异化意识形态工作责任清单，不断强化文艺领域意识形态综合分析研判和网络舆论引导。通过举办专题培训、及时通报形势、定期分析研判、开展专项督查等多项举措，切实把意识形态工作要求贯穿到业务工作的全过程，广大文艺工作者的共同思想基础不断巩固，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高，全省文艺事业沿着正确的方向健康发展。

**三是基层基础进一步夯实。**认真执行“三会一课”制度，实施党支部标准化建设提质增效行动。选树省文联第一党支部为“省直机关标准化建设示范党支部”。丰富主题党日活动，通过组织观看主旋律电影、集中学习交流研讨等多形式的主题党日活动，进一步激发党支部活力。顺利按期完成各党支部换届任务。

**目标二**

**预期目标：围绕一条主线，扎实开展文艺实践。**

**实际完成情况：**2022年先后举办“喜迎党的二十大”优秀曲艺作品、“党的二十大报告金句”甘肃书法作品、甘肃美术国展作品、“永远跟党走奋进新征程”喜迎党的二十大诗歌朗诵作品等网络展播展览。编辑出版“喜迎二十大”报告文学专号，组织策划“喜迎二十大丹心永向党”百幅窗花精品展。省文联文艺志愿服务团创作的MV《甘肃甘肃》荣获省直机关工委举办的“奋进新征程建功新时代喜迎二十大”优秀作品奖。通过这些主题活动，引导全省广大文艺工作者热情讴歌新时代十年的伟大变革和陇原大地过去五年取得的辉煌成就，为鼓舞士气、凝聚共识，弘扬主旋律、传播正能量，发挥了重要作用。

**目标三**

**预期目标：发挥文艺优势，积极服务中心大局。**

**实际完成情况：聚焦重要节点和重大主题开展文艺实践。**召开纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年座谈会。开展以“赓续红色血脉，讴歌奋进陇原”和以祁连山历史文化资源为主题的音乐创作采风活动。举办脱贫攻坚组歌《庄严的承诺》暨甘肃音乐创作研讨会，完成《西路军组歌》全部歌词创作及主要音乐部分创作。举办“花儿文化与乡村振兴”全国学术论坛。启动省文联助力乡村振兴万幅书法作品创作工程和“文艺赋能乡村振兴十百千万工程·百部微电影创作项目”。乡村振兴题材纪录片《花开河州》获中国文联“新时代小康纪实影像征集典藏活动”长片类好作品奖。成立敦煌书法研究院，编印《敦煌书法论文集》。出版《中国历史文化名城·名镇·名村丛书》甘肃省示范卷《甘肃张坝》。**文艺惠民广泛深入。**开展新时代陇原巨变创作计划，组织我省优秀作家深入到甘南、平凉、张掖等地开展文学创作，推出长篇小说《嫁果记》等作品。组织文艺志愿者先后走进古浪县、会宁县等地开展志愿服务，举办甘肃少儿舞蹈创编与表演线上公益讲堂。甘肃省文联“圆梦工程”文艺志愿服务培训活动被中央文明办，中国文艺志愿者协会推选为“最美文艺志愿服务项目”。省书协被中国书协评为“送万福进万家下基层公益活动”先进单位。省文联组织专家和德艺双馨艺术家赴陇南、武威、金昌、天水等地开展“崇德尚艺，做有信仰有情怀有担当的新时代文艺工作者”巡回宣讲活动，实现省内14个市州全覆盖。**主动拓展文艺新阵地。**主办的《西部文艺研究》正式创刊，开展文艺理论研讨和文艺批评，推介优秀文艺理论人才，全面展现当下国内文艺实践、理论动态和创作成果。

**目标四**

**预期目标：注重激励培养，不断壮大文艺陇军。**

**实际完成情况：****积极搭建成长平台。**申报2022年甘肃省宣传思想文化人才原创成果、“文艺陇军”师徒传承行动资助项目5项。开办“甘肃省文联优秀中青年文艺人才宣传推介”线上栏目，完成86名全省中青年优秀文艺人才的宣传推介。推荐舞蹈项目《灵羽之路》获中国文联青年文艺创作扶持计划资助项目。推荐5名作家的作品纳入中国作协2022年度重点作品、网络文学重点作品等扶持项目。**评奖工作稳健有力。**提升评奖的导向引领力、价值凝聚力、行业影响力，成功举办第七届甘肃书法“张芝奖”、第四届甘肃美术“金驼奖”、第六届甘肃摄影“奔马奖”、第五届甘肃电影锦鸡奖、第五届甘肃文艺评论奖、第四届甘肃音乐“黄钟奖”、第五届甘肃民间文艺“百合花奖·学术著作奖”等评奖活动。

**目标五**

**预期目标：持续深化改革，工作效能全面提升。**

**实际完成情况：一是全力配合巡视工作。**根据省委统一部署，2022年8月至10月，省委第二巡视组对省文联党组开展了常规巡视工作，省文联党组以高度的政治责任感全力支持配合巡视工作，以严明的工作纪律服从巡视安排。省文联党组认真履行全面从严治党主体责任，把巡视整改工作作为政治任务，做到立行立改，以良好的作风切实抓好巡视问题整改落实，对照问题清单制定整改方案，细化工作措施，建立对账销号制度，做到问题不遗不漏、任务清晰明确，切实把巡视整改各项工作要求转化为加强和改进文联工作的强大动力，全面推进文联工作健康发展。

**二是互联网＋文联、文艺工作持续深入规范。**完成甘肃文联网升级改版工作，有效夯实了“互联网+文联”、“互联网+文艺”工作基础，对省文联“一网五号”协同发展和全省文联系统网信平台矩阵建设起到了积极推动作用。推动会员管理系统建设，为各市州文联开通会员管理系统，截至目前共建立会员名录17591条。

**三是完善内部考核评价机制。**严格落实领导班子和领导干部年终述职述廉及政治素质自查自评，持续加强落实主席团成员、理事会理事履职情况述职年度考核工作。修订出台平时考核、绩效考核等制度。

**（三）各项指标完成情况分析**

**1.预算执行率（指标分值**10**分，得分**8.72**分）**

2022年度，年初预算数2816.45万元，全年预算数3582.70万元。根据决算数据反映，实际支出数3125.09万元，其中：基本支出2199.86万元，项目支出925.23万元，部门整体预算执行率为87.23%。

**2.部门管理（指标分值**20**分，得分**19.40**分）**

根据《2022年度甘肃省文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设10个三级指标，该指标分值合计20分，自评得分19.40分。

**1）基本支出预算执行率**

2022年基本支出全年预算数2263.20万元，实际支出数2199.86万元，基本支出预算执行率为97.20%，该指标分值2分，自评得分为2分。

**2）项目支出预算执行率**

2022年项目支出全年预算数1319.50万元，实际支出数925.23万元，项目支出预算执行率为70.12%，该指标分值2分，自评得分为1.4分。

**3）“三公经费”控制率**

2022年“三公经费”全年预算数14.05万元，实际支出数14.05万元，三公经费控制率100%。该指标分值2分，自评得分为2分。

**4）结转结余变动率**

2022年我会结转结余资金457.61万元，年初结转结余资金492.53万元，结转结余资金变动率-7.09%。该指标分值2分，自评得分为2分。

**5）财务管理制度健全性**

我会严格落实财务管理制度，建立健全监督制约机制，规范财务运行程序，严格执行经费开支分级审批机制，严格执行经费开支范围和标准，加强财务报销审核和日常管理监督，确保财务各项支出规范、合理、合规。该指标分值2分，自评得分为2分。

**6）资金使用规范性**

我会对各类资金的使用严格审批程序，资金支出总体上审批程序合规、凭证附件齐全，实现专款专用，有效提高了财务资金使用的规范性,审计中未出现资金使用不规范问题。该指标分值2分，自评得分为2分。

**7）政府采购规范性**

切实加强对采购活动的监督管理，完善预算购买服务招标方案。严格按照“先有预算、后有支出”要求，进一步强化项目预算管理，从严控制经费支出。积极衔接组织，完成年度项目采购，并按照合同要求组织项目实施、验收和支付。该指标分值2分，自评得分为2分。

**8）资产管理规范性**

严格按照政府采购程序、报销入账及日常管理，按照此规程进行资产购置与管理，该指标分值2分，自评得分为2分。

**9）在职人员控制率**

在职人员控制率100%，该指标分值2分，自评得分为2分。

**10）重点工作管理制度健全性**

坚持以人民为中心的创作导向，为谱写中国式现代化甘肃篇章汇聚精神力量。牢牢把握宣传贯彻党的二十大精神这条工作主线，重点抓好文学、摄影、美术、书法、影视、舞蹈、音乐、曲艺等创作，推出一批精品力作。重点工作管理制度健全，该指标分值2分，自评得分为2分。

**3.履职效果（指标分值**60**分，得分**56.49**分）**

根据《2022年度甘肃省文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表》，一级指标履职效果下设22个三级指标，该指标分值合计60分，自评得分56.49分。

**（1）部门履职目标**

**1）贯彻落实党的文艺路线、方针、政策：**2022年度，我会深入贯彻落实党的文艺路线、方针、政策。紧紧围绕“喜迎党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神”这条主线，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。根据评分标准，该指标得满分。

**2）甘肃省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作完成率：**甘肃省文联系统全省性文艺奖项评奖工作完成率100%，根据评分标准，该指标得满分。

**3）组织召开全省文联系统的工作会议：**2022年度，我会组织召开全省文联系统工作会议1次，根据评分标准，该指标得满分。

**4）组织召开全省文联系统的学术研讨会议：**2022年度，我会组织召开全省文联系统学术研讨会议1次。根据评分标准，该项指标得满分。

**5）加强同中国文联、全国兄弟省份文联的联系：**我会与其他兄弟省份文联联系密切，各项工作如期开展。根据评分标准，该项指标得满分。

**6）采风活动完成个数：**聚焦重要节点和重大主题开展文艺实践。开展以“赓续红色血脉，讴歌奋进陇原”和以祁连山历史文化资源为主题的音乐创作采风活动。年度累计开展采风活动2次，小于年度指标值6次。根据评分标准，该指标得1分。

**7）品牌打造完成个数：**2022年度，我会完成品牌打造6个，与年初指标值相符。根据评分标准，该指标得满分。

**8）协会评奖个数：**2022年度完成协会评奖4次，成功举办第七届甘肃书法“张芝奖”、第六届甘肃摄影“奔马奖”、第五届甘肃电影锦鸡奖、第五届甘肃文艺评论奖、第五届甘肃民间文艺“百合花奖·学术著作奖”等评奖活动。根据评分标准，该指标得1.98分。

**9）文艺创作工作计划完成个数：**2022年度完成文艺创作工作7个。根据评分标准，该指标得满分。

**10）文艺作品评审通过率：**文艺作品评审通过率69.30%。

根据评分标准，该指标得2.08分。

**（2）部门效果目标**

**1）文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用：**文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用充分发挥。根据评分标准，该项指标得满分。

**2）文艺界的情况和意见：**与全省文联多次交流工作经验，积极听取各界意见。根据评分标准，该项指标得满分。

**3）文艺志愿服务**：组织文艺志愿者先后走进古浪县、会宁县等地开展志愿服务，举办甘肃少儿舞蹈创编与表演线上公益讲堂。甘肃省文联“圆梦工程”文艺志愿服务培训活动被中央文明办，中国文艺志愿者协会推选为“最美文艺志愿服务项目”。省书协被中国书协评为“送万福进万家下基层公益活动”先进单位。根据评分标准，该项指标得满分。

**4）文艺惠民活动：**组织专家和德艺双馨艺术家赴陇南、武威、金昌、天水等地开展“崇德尚艺，做有信仰有情怀有担当的新时代文艺工作者”巡回宣讲活动，实现省内14个市州全覆盖。根据评分标准，该项指标得满分。

**5）“网上文联”作用：**完成甘肃文联网升级改版工作，有效夯实了“互联网+文联”、“互联网+文艺”工作基础，对省文联“一网五号”协同发展和全省文联系统网信平台矩阵建设起到了积极推动作用。根据评分标准，该项指标得满分。

**6）人民群众文化艺术生活质量：**2022年用力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。实施好历史和现实题材文学创作工程、陇原文艺高峰攀登工程、文艺赋能乡村振兴“十百千万”工程。开展“一带一路”民间文化探源工程·人类非物质文化遗产代表作“花儿”流传地文化生态调研，“心怀人民·情系陇原”——甘肃美术家基层行采风写生创作活动，举办金钟之星“一带一路”民族音乐会等系列活动，广泛凝聚陇原儿女建设中国式现代化甘肃篇章的磅礴力量。人民群众文化艺术生活质量持续提升。根据评分标准，该项指标得满分。

**7）学术研讨成果应用率：**学术研讨成果应用率95%，根据评分标准，该项指标得满分。

**（3）服务对象满意度**

公众满意度90%，协会成员满意度90%，在编人员满意度90%。本项指标分值合计10分，自评得分10分。

**（4）社会影响**

本年度未出现违法违纪情况，单位（个人）获奖或荣誉2个，该指标分值合计6分，自评得分5.43分。

**4.能力建设（指标分值**10**分，得分**10**分）**

根据《2022年度甘肃省文学艺术界联合会整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设4个三级指标，该指标分值合计10分，自评得分10分。

**（1）长效管理**

2022年成功举办第七届甘肃书法“张芝奖”、第四届甘肃美术“金驼奖”、第六届甘肃摄影“奔马奖”、第五届甘肃电影锦鸡奖、第五届甘肃文艺评论奖、第四届甘肃音乐“黄钟奖”、第五届甘肃民间文艺“百合花奖·学术著作奖”等评奖活动。甘肃文艺事业繁荣发展，甘肃文艺品牌体系逐渐形成。根据评分标准，该项指标得满分。

**（2）人力资源建设**

组织文艺志愿者先后走进古浪县、会宁县等地开展志愿服务，举办甘肃少儿舞蹈创编与表演线上公益讲堂。甘肃省文联“圆梦工程”文艺志愿服务培训活动被中央文明办，中国文艺志愿者协会推选为“最美文艺志愿服务项目”。省书协被中国书协评为“送万福进万家下基层公益活动”先进单位。文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设持续推进，文艺志愿服务队伍持续扩大。根据评分标准，该项指标得满分。

**（3）档案管理**

我会相关文档、数据、财务等基础信息资料完整，并能做到规范化和系统化的对所有档案资料及时收集、整理、归档。根据评分标准，该项指标得满分。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

**（1）偏离绩效目标的原因**

**部门整体支出预算执行率：**2022年度，全年预算数3582.70万元，实际支出数3125.09万元，部门整体预算执行率为87.23%，到位预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强。

**项目支出预算执行率：**项目支出全年预算数1319.50万元，实际支出数925.23万元，项目支出预算执行率为70.12%，文化艺术活动经费项目属于非税收入项目，2022年度受疫情影响未完成上缴，尚未返还。

**采风活动完成个数：**受疫情影响，本年度采风活动完成2个，低于年度指标值6个。

**协会评奖个数、文艺创作工作完成个数：**2022年完成协会评奖4个，大于年度指标值3个，年度指标值设置过低；文艺创作工作完成7个，大于年度指标值6个,年度指标值设置过低。

**文艺作品评审通过率：**文艺作品评审通过率69.30%，因个别文艺作品的内容、主题或表达方式与要求不符，导致文艺作品评审通过率较低。

**单位（个人）获奖或荣誉：**单位（个人）获奖或荣誉2个，年度指标值设置过低。

**（2）下一步改进措施**

一是从根本上强化预算管理，提高预算编制质量和执行有效性。建立完整的预算管理体系，实行预算管理制度，明确预算编制、审核、执行、监督、考核等各个环节的职责，严格执行预算管理制度，提高预算执行率。二是合理安排采风活动时间，延后或调整到合适的时机进行。三是加强文艺创作技巧和表达能力的培养，提升作品的质量和创意水平。四是利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标设定的科学性及准确性要求。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，部门预算支出项目2个，全年预算数1039.62万元，其中：当年财政拨款700万元，上年结转资金186.16万元，全年支出619.69万元，执行率59.61%。分项目自评情况分析如下：

**（一）文化艺术活动经费**

**1.项目支出预算执行情况**

该项目年初预算数153.46万元，全年预算数153.46万元，全年执行数0万元，预算执行率0%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

文化艺术活动经费项目为非税收入项目，2022年度受疫情影响未完成上缴，尚未返还。

**3.各项指标完成情况分析**

文化艺术活动经费项目为非税收入项目，2022年度受疫情影响未完成上缴，尚未返还。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

文化艺术活动经费项目为非税收入项目，2022年度受疫情影响未完成上缴，尚未返还。

**（二）文艺交流、采风、展览及创作经费**

**1.项目支出预算执行情况**

该项目年初预算数700万元，全年预算数886.16万元，其中：当年财政拨款700万元，上年结转资金186.16万元，全年执行数619.69万元，预算执行率69.93%，满分10分，得分6.99分。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

该项目自评得分90.59分，自评结果为“优秀”。

2022年度我会通过开展一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传等活动，形成了协会有品牌、市州有特色、县区有典型，层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的甘肃文艺品牌体系，有效推动了甘肃文艺事业的繁荣发展。年度累计完成采风活动2个、打造品牌6个、协会评奖4个、文艺创作工作7个，培训参与人次550人，文艺采风调研成果应用率90%。

**3.各项指标完成情况分析**

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）文件要求，项目支出指标设置产出指标为50%，效益指标30%，满意度指标10%。

**（1）产出指标（总分值**50**分，得分**43.60**分）**

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标及成本指标。总分值50分，得分43.60分。

**1）数量指标完成情况分析：**完成采风活动2个、打造品牌6个、协会评奖4个、文艺创作工作7个，培训参与人次550人。根据评分标准，该项指标得19.63分。

**2）质量指标完成情况分析：**调研对象覆盖率95%，工作完成质量100%，培训合格率95%，文艺作品评审通过率69.30%。根据评分标准，该项指标得12.47分。

**3）时效指标完成情况分析：**培训工作、文学艺术创作工作完成均及时，根据评分标准，该项指标得8分。

**4）成本指标完成情况分析：**受疫情影响部分资金未及时支付，下一步将加快资金支付进度，提高预算执行率。根据评分标准，该项指标得3.50分。

**（2）效益指标（总分值**30**分，得分**30**分）**

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。总分值30分，得分30分。

**1）社会效益完成情况分析：**项目实施后，社会效益显著，人民群众文化艺术生活质量提升，文艺采风调研成果应用率90%，根据评分标准，该项指标得满分。

**2）可持续影响指标完成情况分析：**长效管理机制逐步建立健全，甘肃文艺品牌体系逐步形成，甘肃文艺事业繁荣发展持续推动，相关人员到位率100%。根据评分标准，该项指标得满分。

**（3）满意度指标完成情况分析（总分值**10**分，得分**10**分）**

公众满意度90%，在编员工满意度90%。 根据评分标准，该项指标得满分。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

**（1）偏离绩效目标的原因**

**预算执行率：**该项目全年预算数886.16万元，全年执行数619.69万元，预算执行率69.93%，到位预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强。

**采风活动完成个数：**2022年度完成采风活动2个，小于年度指标6个。

**文艺创作工作完成个数、协会评奖个数：**年度累计完成协会评奖4个、文艺创作工作7个，年度指标值设置偏低。

**文艺作品评审通过率：**文艺作品评审通过率69.30%，因个别文艺作品的内容、主题或表达方式与要求不符，导致文艺作品评审通过率较低。

**（2）下一步改进措施**

一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目过程管理，确保项目按计划推进，提高预算执行率。二是合理安排采风活动时间，延后或调整到合适的时机进行。三是加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。四是加强文艺创作技巧和表达能力的培养，提升作品的质量和创意水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将以此次绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

2022年度甘肃省文学艺术界联合会省级部门预算执行情况绩效自评表