附件4：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巨鹿县文学艺术界联合会**  **项目重点绩效自评报告**    项 目 名 称： 文联退休人员邢广华抚恤金及丧葬费  项目实施单位： 巨鹿县文学艺术界联合会  项目总金额： 22.09万元  评 价 年 度： 2023  评价组组长： 张胜  评价组成员： 宋翠艳 程蕴昭    **一、项目概况**  （一）项目单位基本情况  单位名称：巨鹿县文学艺术界联合会  地址：巨鹿县新华街109号  性质：是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，以联络、协调、引导、服务广大文艺工作者为主要职能。  主要职责：  1、贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我县各文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。   1. 制定组织和实施我县重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为我县经济高质量发展和两个文明建设服务。   3、做好我县文艺理论研究工作，指导各协（学）会办好各类文艺期刊及公众号，不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我县各类文艺评奖活动；表彰奖励我县各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣。  4、加强与我县各协（学）会、文艺界人士和兄弟县文联的联系，积极开展文艺交流活动，利用文艺人才优势，开发利用文艺资源，为进一步促进我县文艺繁荣和经济的发展，提高巨鹿知名度，充分发挥文联的作用。  5、维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。  6、加强党委、政府及社会各界与文艺界的民主协商和密切合作，共同发展我县文艺事业。  7、承办县委或县政府交办的其他事项。  （二）项目基本情况  项目资金数：22.09万元  支付资金情况：第一季度末已支付  **二、项目实施情况**  在第一季度末时项目资金已支付完成，我单位领导携全体职工对遗属表达了慰问，减轻了死亡职工家属丧葬费的负担，并且保障了职工家属的权益，维护了社会稳定。  **三、绩效评价工作情况**  （一）评价目的  保障职工家属，维护权益社会稳定   1. 评价指标 2. 工作机制的健全程度 3. 项目的完成程度   3、服务对象的满意度   1. 评价依据   1、资金发放是否到位  2、是否减轻职工遗属的负担  3、服务对象满意度  4、是否维护了社会稳定  （四）评价的主要方法  1、加强组织领导，完善工作机制  2、强化预算执行，严格支出管理  3、健全评价机制，狠抓工作落实  4、强化业务培训，加大宣传力度  **四、绩效评价指标体系及得分情况**  **日常公用经费项目重点绩效自评指标表** | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **得分** |
| **名称** | **名称** | **名称** |
| “工作活动”设置（35分） | 项目立项情况 | 是否符合市政府经济和社会总体发展规划 | 5 | 有市政府相关政策、规划、任务等文件得1分；无不得分。 | 0 |
| 项目活动与职责相关性 | 10 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得1分；否则不得分。 | 10 |
| 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 10 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。 | 10 |
| 自评报告情况 | 10 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| “工作活动”管理（35分） | 资金管理 | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 资金使用合规性 | 10 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 会计核算规范性 | 10 | 会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 5 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 管理制度健全性 | 5 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”产出（15分） | 数量指标 | 计划数 | 5 | 完成任务计划数 | 5 |
| 质量指标 | 完成率 | 10 | 日常工作完成情况 | 10 |
| 时效指标 | 资金预算完成率 | 5 | 支出时间计划 | 5 |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 94 |

五、评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析

1、我单位日常工作未有市政府相关政策、规划、任务等文件

原因：市政府未发过相关文件。

1. 责任机制不健全

原因：岗位设置不够合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。

六、意见及建议

健全责任机制，制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，减少一人多岗现象，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调节优化支出结构，提高财政资金使用效益。

巨鹿县文学艺术界联合会

2024年5月9日