**北京市市级项目支出**

**绩效评价报告**

主管部门 北京市文学艺术界联合会

项目单位 北京市文学艺术界联合会活动交流部

项目名称 新时代文明实践文艺志愿服务系列活动

评价单位 北京市文学艺术界联合会

参与评价

中介机构 北京恒康智辉咨询有限公司

**二○二四年五月**



《人民的非遗》合影

京剧演出现场

**目 录**

**[一、基本情况 1](#_Toc14044)**

[（一）项目概况 1](#_Toc30622)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc15722)

**[二、绩效评价工作开展情况 5](#_Toc5818)**

[（一）绩效评价目的、对象和范围 5](#_Toc479)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 5](#_Toc13732)

[（三）绩效评价工作过程 11](#_Toc27495)

**[三、综合评价情况及评价结论 13](#_Toc1238)**

**[四、绩效评价指标分析 14](#_Toc22782)**

[（一）项目决策情况 14](#_Toc8324)

[（二）项目过程情况 16](#_Toc4245)

[（三）项目产出情况 17](#_Toc16486)

[（四）项目效益情况 18](#_Toc29976)

**[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 20](#_Toc32255)**

[（一）主要经验及做法 20](#_Toc21507)

[（二）存在的问题及原因分析 20](#_Toc3778)

**[六、有关建议 20](#_Toc15186)**

**[七、其他需要说明的问题 22](#_Toc3673)**

**北京市文学艺术界联合会**

**新时代文明实践文艺志愿服务系列活动**

**项目支出绩效评价报告**

为进一步加强支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于2024年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》等文件要求，北京市文学艺术界联合会（以下简称“市文联”）组织成立了绩效评价工作组，并通过竞争性磋商的方式委托北京恒康智辉咨询有限公司作为中介机构参与此项目绩效评价工作，对“新时代文明实践文艺志愿服务系列活动”项目的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

**（一）项目概况**

1.项目背景

为认真学习宣传贯彻党的二十大会议精神，深入学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上重要讲话精神，深入贯彻中共中央办公厅印发《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》,按照中国文联《关于加强新时代文艺志愿服务的意见》的有关精神，北京市文学艺术界联合会2023年继续开展了新时代文明实践文艺志愿服务系列活动，推动优质文艺资源向基层转换，提升基层文艺工作者、文艺爱好者的专业素质。

2.主要内容及实施情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，以学雷锋日（3月5日）、文艺志愿者服务日（5月23日）、农民丰收节（9月23日）、国际志愿者日（12月5日）等为重要时间节点，开展文艺培训、惠民演出、展览展示等群众喜闻乐见的文艺活动，打造文艺志愿服务品牌活动。

活动分为文艺培训、惠民演出、展览展示等的组织、联络、保障；活动现场（舞台、宣传主视觉、展示空间、笔会物料等）的设计、制作、搭建；相关硬件设施（如舞台屏幕、音响、灯光、布景、道具等）租赁、搭建、安装、调试；现场控制及协调，后勤服务及保障；媒体邀请及宣传方案、宣传稿、发言稿的撰写及完善，相关文字、照片、影像资料的留存，绩效材料的撰写、收集、留存等工作。

3.资金投入和使用情况

（1）年初预算批复情况

2023年年初，根据《北京市财政局关于批复北京市文学艺术界联合会2023年预算的函》（京财科文指〔2023〕0175号），该项目批复预算121.2492万元，均为财政资金，经竞争性磋商后合同约定金额为119万元，因遵守财政压缩一般性支出要求，退回资金26.0429万元，调整后预算资金为95.20万元，实际支出91.65万元，剩余资金已退回财政。

（2）资金使用情况

调整后预算金额95.20万元，截至2023年12月31日，项目实际支出金额91.65万元，预算执行率96.27%。具体预算分配及执行情况见表1。

表1：预算分配及执行情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算明细项 | 预算金额 | 支出金额 |
| “文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务 | 25.024 | 25.042 |
| 助力乡村文化振兴文艺志愿服务系列活动 | 8.5 | 8.5 |
| “结对子、种文化”文艺志愿服务系列活动 | 65.476 | 38.126 |
| 活动宣传费 | 20 | 20 |
| 合计 | 119 | 91.65 |

**（二）项目绩效目标**

1.总体目标

以文化服务广泛组织开展群众性主题宣传文艺志愿活动，充分宣传展示新时代文艺工作者风采和文艺志愿工作，进一步通过文艺力量振奋精神，激励和动员参与系列活动的全社会各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，对形塑新时代的文明风尚、加强文化交流促进文艺发展繁荣起到良好作用。

2.项目具体指标和指标值设定情况

根据项目实际情况，设定了项目绩效目标，并填报了绩效目标申报表。项目具体指标和指标值设定情况如下：

表2：项目具体指标和指标值设定情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 京内外文艺志愿老师 | ≥350人次 |
| 活动受众人次 | ≥5000人次 |
| 质量指标 | 活动顺利举办保障率 | 100% |
| 时效指标 | 2023年12月前完成项目实施 | 12月 |
| 2023年12月前资金支付 | 12月 |
| 成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤121.2492万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报导数量 | ≥30家次 |
| 可持续影响指标 | 参与人员投诉率 | ≤1% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1.绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，衡量和考核“新时代文明实践文艺志愿服务系列活动”项目在申报、执行、管理和绩效等方面的整体情况并对该项目实施的全过程进行绩效分析。包括对项目决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程中存在的问题，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次评价对象为“新时代文明实践文艺志愿服务系列活动”项目；评价范围为2023年度项目资金95.20万元的申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

**（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准**

1.评价原则

本次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。

2.评价方法

本次绩效评价方法采用比较法、专家评价等方法开展评价工作。工作组通过资料审核、电话沟通的方式，了解该项目的决策、资金的使用和取得的效益情况，收集并整理项目资料，组织开展绩效评价会议，由各专家对项目进行评价。

3.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

**（三）评价指标体系**

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》中的绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度，结合项目实际情况进一步细化并制定了《新时代文明实践文艺志愿服务系列活动项目绩效评价指标体系》，并根据各项指标的重要性程度确定所占权重及评分标准。具体绩效指标体系设定情况如下：

表3：新时代文明实践文艺志愿服务系列活动项目绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | **评分标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 | 0.5 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分。 |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 | 0.5 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分。 |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 1 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分。 |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 | 0.5 | 属于公共财政支持范围或符合事权支出责任划分原则得满分，不属公共财政支持范围或不符合事权支出责任划分原则不得分。 |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分。 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立。 | 1 | 按照规定程序进行业务立项得满分；按照规定程序进行预算立项得0.5分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分。 |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 1 | 审批文件及材料完全符合要求得满分；有一项不符合要求扣0.2分，扣完为止。 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 事前程序履行完整得满分；存在一项缺失或不规范扣0.2分，扣完为止。 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标。 | 0.5 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分。 |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 | 0.5 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分。 |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 0.5 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分。 |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.5 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 | 0.5 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分。 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 1 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分。 |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.5 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证。 | 1 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得1分，存在1项缺失或不规范现象扣0.5分。 |
| ②预算内容与项目内容是否匹配。 | 0.5 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分。 |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 1 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分。 |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.5 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分。 | 1 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分。 |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1 | 得分=实际到位资金/预算资金\*100%\*1分。 |
| ②资金支付的及时性。 | 1 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 2 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分。 |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分。 |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 1 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分。 |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。 | 3 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止。 |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4.5 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定。 | 1.5 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止。 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备。 | 2 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止。 |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 | 2 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止。 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目各项产出数量指标的完成情况。 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%\*10分。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 活动顺利举办保障率。 | 10 | 质量达标率=（实际产出数/计划产出数）\*100%\*10分（最高得10分）。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案实施、及资金支付完成的及时性。 | 10 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣2.5分。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率。 | 5 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额\*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得3分；成本节约率在0-10%之间，得4分；成本节约率在10%以上，得满分。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 社会效益的实现情况。 | 项目实施对媒体报导数量的保障程度。 | 10 | 达成预期指标得9-10分；基本达成预期指标且效果较好效果得8-9分、部分达成预期指标且具有一定效果得6-8分、未达成预期指标且效果较差得6分以下。 |
| 可持续影响指标的实现情况。 | 参与人员投诉率。 | 5 | 达成预期指标得4-5分；基本达成预期指标且效果较好得2-3分、未达成预期指标且效果较差得2分以下。 |
| 满意度 | 满意度 | 满意度的实现情况。 | 受众满意度的实现情况。 | 10 | 达到90%以上得满分；满意度每下降10%扣1分，扣完为止。 |
| 合计 | |  | 100 | | | |

**（三）绩效评价工作过程**

1.前期准备阶段

（1）组建评价工作组

结合绩效评价工作的实际需要，成立绩效评价工作组，根据任务分工，全程负责组织、实施绩效评价工作。

（2）准备项目评价资料清单。评价工作组通过深入了解项目的组织实施、监控管理和完成情况；根据掌握的该项目基本情况，形成资料清单，请市文联收集并提供资料。

（3）指导市文联开展自评。指导市文联根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出项目绩效报告。

2.现场收集资料

绩效评价工作组与项目负责人共同汇总整理项目资料。评价工作组按照指标体系内容和评价重点，对项目资料进行分类整理，分为项目决策资料、项目管理资料和项目绩效资料三大类。整理成专家资料手册，供专家审阅。

4.专家评价

根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中业务专家2名，管理专家2名，财务专家1名），组成专家评价组，对项目资料进行审核。于2024年5月30日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位有关人员进行了充分讨论和沟通，并依据评价指标体系对该项目进行了评价打分，并出具了评价意见，形成专家意见汇总书。

4.评价报告阶段

（1）形成绩效评价结论、撰写绩效评价报告

评价工作组根据收集的资料、评价分析情况，结合专家意见，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告初稿。

1. 沟通初步评价意见

绩效评价报告初稿完成后，在与市文联沟通反馈的基础上，进一步修改完善。

1. 形成正式绩效评价报告

评价工作组在综合专家及各方反馈的合理意见后，对评价报告进行修改，经市文联审核后形成正式绩效评价报告。

1. 报送报告及资料手册

评价工作组根据绩效评价工作要求装订评价报告、资料手册，报送至市文联。

1. 归档绩效评价资料

绩效评价工作结束后，评价工作组及时将资料整理归档，并按财政部门的相关要求妥善保管绩效档案资料。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目评价得分86.55分，该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

（一）项目决策：该指标分值15.00分，评价得分12.70分，得分率84.67%。项目的决策较为规范合理。

（二）项目过程：该指标分值25.00分，评价得分21.05分，得分率84.2%。该项目资金管理较规范，但仍有提升空间。

（三）项目产出：该指标分值35.00分，评价得分30.60分，得分率87.43%。该项目产出较为明确，基本上能够按照绩效目标表中设定的目标完成相应的任务，但部分指标年初值设置偏低，后续完成值远超年初指标设置值。

（四）项目效益：该指标分值25.00分，评价得分21.6分，得分率86.40%。该项目取得较好的绩效成果，但效益指标未完全达到预期，满意度调查不够充分。

表4：项目绩效评价得分情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| 决策 | 15 | 12.70 |
| 过程 | 25 | 21.05 |
| 产出 | 35 | 30.60 |
| 效益 | 25 | 21.60 |
| **项目综合得分** | **100** | **85.95** |
| **绩效评定级别** | **良** | |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

1.项目立项情况分析

根据北京市文联办公室《关于编报2023年度部门预算的通知》要求，策划新时代文明实践文艺志愿服务项目并做好预算编制工作。10月，将项目策划方案、项目申报书、绩效目标表及支撑材料上报市文联财务。通过项目预算评审后，2023年2月，随机选择新华招标有限公司作为委托公司，负责项目招投标代理工作，确定了我方所需的服务事项、质量标准和技术要求，3月7日通过竞争性磋商，经磋商小组评议，最终选择北京儒源世纪文化发展有限公司为成交供应商。3月份，经北京市文联党组会议审议并同意，与北京儒源世纪文化发展有限公司签订委托服务协议，并按合同约定支付款项，全面启动项目各项工作。

综上所述，项目立项依据的较完善、决策过程较为规范。

2.绩效目标设定情况分析

该项目围绕项目内容、项目质量、预期效益情况，设定了项目的绩效目标，并将绩效目标细化为具体的产出指标、效益指标及满意度指标，根据具体指标内容明确指标值。项目绩效目标的设定符合部门职能，与相应的预算支出内容、范围、效果等相关，绩效目标设定符合客观实际、部分明确、可衡量，但绩效指标值年初设置值偏低。

综上所述，项目绩效目标编制还有完善空间，规范性有待进一步加强。

3.资金投入情况分析

项目预算编制主要依据《北京市文学艺术界联合会经费支出管理办法》《北京市文学艺术界联合会财务审批规定》等各项经费管理制度，并认真执行预算计划。项目预算121.2492万元，全部来自财政资金，无自筹资金，经竞争性磋商后成交金额为119万元，其中，“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务预算资金25.024万元、助力乡村文化振兴文艺志愿服务系列活动预算资金8.5万元、“结对子、种文化”文艺志愿服务系列活动预算资金65.476万元、活动宣传费预算资金20万元。后因遵守财政压缩一般性支出要求，退回资金26.0429万元，调整后预算金额为95.20万元。

综合上述，项目预算编制细化，资金分配较为合理。

**（二）项目过程情况**

1.资金管理情况分析

该项目实际批复预算121.2492万元，实际到位资金121.2492万元，资金到位率100%，后因遵守财政压缩一般性支出要求，退回26.0429万元资金，这笔款项已于2023年9月底退回市财政，截至2023年12月31日，实际支出91.65万元，节余资金3.55万元已于年底退回财政，预算执行率96.27%。

在资金管理方面，项目单位按《北京市文学艺术界联合会经费支出管理办法》进行财务管理，对项目资金的支出履行了审批、拨付、报销等资金使用流程，项目资金支出手续完善，不存在虚报、冒领、截留、挪用或变相使用等情况，一定程度上保证了项目资金使用的安全性。

综上所述，项目资金到位及时，内部控制制度执行有效，保障了资金使用合规。

2.项目组织管理情况分析

为保障项目顺利实施，项目单位编制了项目实施方案经北京市文联2023年第3次党组会议审议同意，并委托新华招标有限公司于2024年2月通过竞争性磋商的方式，选择北京儒源世纪文化发展有限公司负责该项目的执行工作。市文联主要工作内容包括项目的策划方案、组织协调、统筹安排、部署落实，主要包括：活动主题、结构、亮点、表现形式及工作流程、工作进度实施推进情况。同时市文联电视艺术家协会跟踪推进活动的组织、宣传、推介等，对各个环节工作进行严格把关，每日跟踪项目进展情况，及时处理和解决发现的问题。特别是把好人员和内容关，确保项目按时按质按量完成。

综上所述，该项目组织管理制度较为健全，在项目执行中基本能够得到有效执行，但项目实施方案不够详尽，对监管程序、验收标准等内容未做明确规定。

**（三）项目产出情况**

1.产出数量完成情况分析

该项目主要京内外文艺志愿老师由以下成员组成：各协会、剧院文学艺术家、中国乐派国乐团、歌舞团、中国文联文艺志愿服务中心等各门类志愿者共计622余人次，各类活动分为线上与线下受众人数共为46900人次。

综上所述，该项目按照年初数量指标设定情况完成了各项指标内容，但数量指标设置完整性不足，对于项目产出效果反映不够全面，年初指标值设置偏低。

2.产出质量完成情况分析

该项目由市文联活动交流部跟踪推进活动的组织、宣传、推介等各个环节工作进行严格把关，每日跟踪项目进展情况，及时处理和解决发现的问题。特别是把好人员和内容关，对参评作品及创作团队反复斟酌，认真筛选，对入选作品及人物、机构进行严格审核，确保项目按时按质按量完成。

综上所述，该项目基本按照年初质量指标设定情况完成了指标内容，但质量指标设置不够细化、精准。

3.产出成本控制情况分析

在成本控制方面，通过聘请第三方机构开展预算评审的方式控制项目预算，保障预算编制的合理性，在项目执行阶段，采用竞争性磋商方式节约项目资金。

综上所述，该项目成本控制措施有效，项目总体成本控制情况较好。

**（四）项目效益情况**

1.社会效益指标的实现情况

针对本项目的各项活动宣传，从传统媒体的报纸到新媒体的官方网络版、抖音视频号等做到立体覆盖，让文艺志愿服务的宣传深入人心。《北京日报》、《北京青年报》等纸媒版面报道3次、各大媒体网络平台报道100次以上，充分宣传了展示新时代文艺工作者风采和文艺志愿工作，进一步通过文艺力量振奋精神。

2.可持续影响指标的实现情况

项目活动开展期间未接到任何投诉情况。新时代文明实践文艺志愿服务活动项目是北京市文联为认真学习宣传贯彻党的二十大会议精神，深入贯彻中央、北京市关于拓展新时代文明实践中心建设的部署要求重要举措。市文联积极发挥组织优势和专业优势，团结引领首都文艺家和文艺工作者，聚焦人民群众对美好精神文化生活的新需要新期待，持续开展新时代文明实践文艺志愿服务系列活动并保证项目的正常运转。

综上所述，该项目实施的效益指标完成较好，但支撑性材料不完善且社会效益指标的年初值设置偏低，可持续影响指标的设置为投诉率难以体现项目执行的未来效果，效益指标的准确性有待进一步提升。

2.服务对象满意度指标的实现情况

该项目设置满意度指标值为受众满意度≥90%。项目实施后开展了满意度调查工作，未有观众进行投诉，问卷调查满意度为100%，但缺少满意度分析，调查问卷资料未进行归集整理。

综上所述，项目满意度较高，但未对满意度调查开展充分的分析及资料归集工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

项目预算管理方面。项目立项后，委托第三方机构对项目预算进行评审，且采用竞争性磋商的方式遴选服务商，一定程度上保障了资金投入的经济性。

1. **存在的问题及原因分析**

**（一）**决策方面

1.项目绩效目标设置不够具体。

（1）项目总体绩效目标比较宏观“激励和动员参与系列活动的全社会各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围”，总体目标不够具体，可考核性不足。

（2）数量指标设定不够全面。指标设置为“京内外文艺志愿老师”、“活动受众人次”，通过现有指标内容不能够完整的体现项目执行情况，项目执行中分为三个分项活动，指标设置未能全部展现。

（3）可持续影响指标对应性较弱。可持续影响仅表现为参与人员投诉率情况，未能深入挖掘项目执行的深层内涵，缺乏对执行后产生效果的判断。

2.与往届项目的对比分析不充分，例如媒体报道情况与上年对比分析数据。

（二）过程方面

1.项目实施方案的完整性不足，缺少管理措施等内容。

2.对项目实施单位业务执行、效益归集等工作过程监管不到位，缺少留痕。

3.项目验收工作不规范，缺少验收结论。

（三）效益方面

1.项目的绩效成果呈现不充分，缺乏对社会影响的调研分析及必要的支撑数据。

2.项目开展了满意度调查，但未进行满意度分析，调查问卷资料未进行归集留存，满意度调查工作完整性有待加强。

3.可持续性内容设置对应性较弱，缺乏对于延续性项目的历史价值分析与经验沿袭。

六、有关建议

（一）决策方面

1.重视绩效目标设定工作，提高绩效目标指标值的精准性、可考量性。

2.做好需求分析工作，总结往届经验，提高新年度项目完善性。

（二）过程方面

1.完善项目管理制度及实施方案，提高项目管理的精细化水平。

2.明确主体责任，匹配职责与工作内容。

3.严格项目验收要求，提升项目验收质量。制定明确的验收方案及流程，规范验收程序及主体责任。

（三）效益方面

1.树立绩效管理的意识。加强绩效目标设置的精准性，

加强项目绩效成果资料的归集和整理，完善绩效成果分析应用工作，全面呈现项目的社会效益，充分发挥财政资金的使用效益。

2.全面开展满意度调查及分析工作，全面掌握项目实施各阶段社会公众及参与人员的意见及建议，加强对资料的收集、整理。

3.重视项目的可持续影响，充分总结经验，优化项目管控能力，逐步提升社会影响力。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：

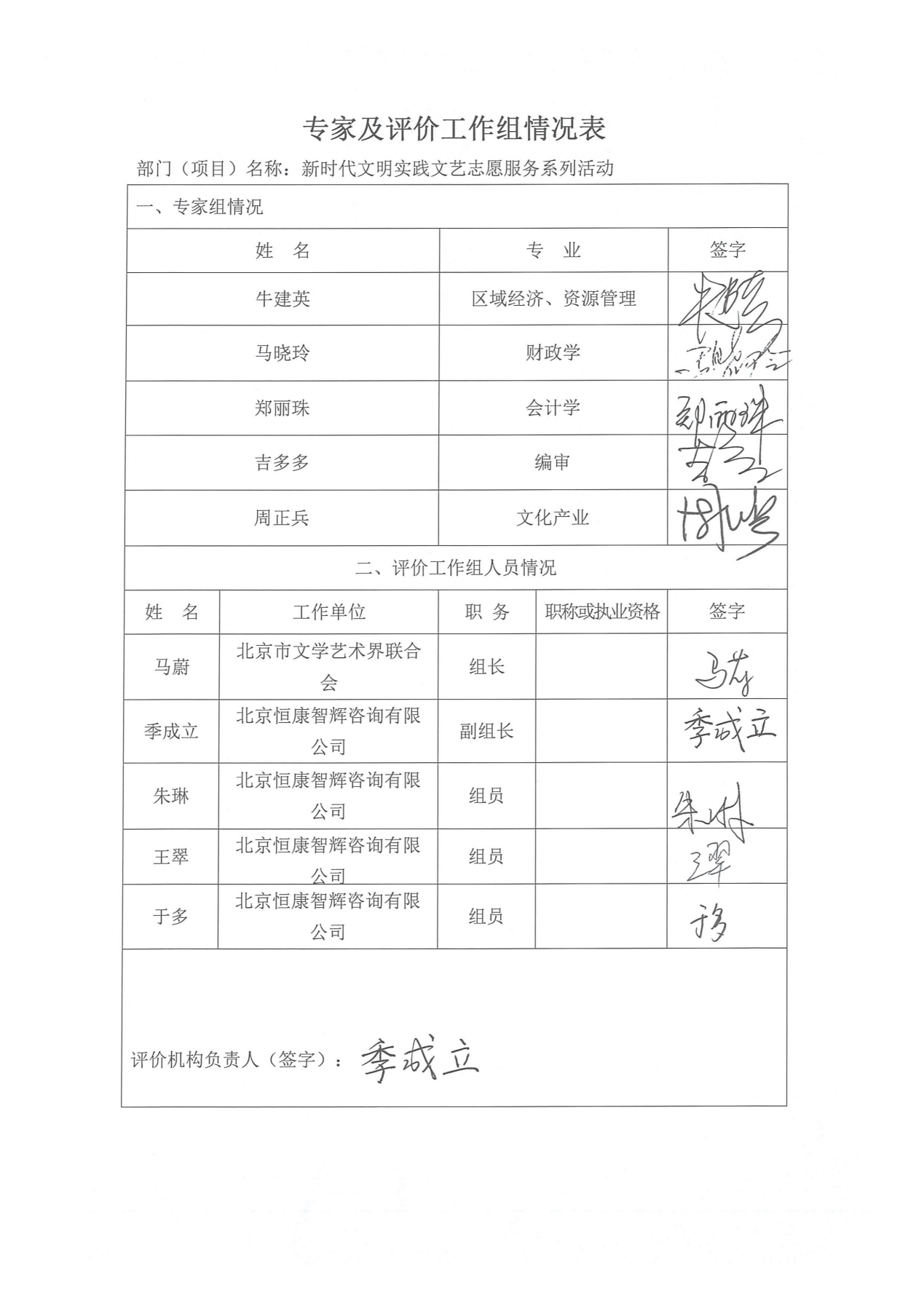
1.专家组及工作组情况表

2.专家意见汇总书

3. 北京市文联新时代文明实践文艺志愿服务系列活动项目支出绩效评价专家评分表

4. 北京市市级项目支出绩效评价报告意见反馈表

附件1：专家组及工作组情况表



附件2: 专家意见汇总书

**北京市项目支出绩效评价**

**专家意见汇总书**

项目名称： 新时代文明实践文艺志愿服务系列活动

项目单位： 北京市文学艺术界联合会本级

主管部门： 北京市文学艺术界联合会

评价时间： 2024 年 05 月 30 日

**二、专家评价综合意见**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价得分 | | 86.55 | | | | | | | |
| 绩效级别 | | 优(90分以上)□ 良(80-90分)☑  中（60-80分）□ 差（60分以下）□ | | | | | | | |
| **评价指标及分值** | | | | **专家评分汇总** | | | | | |
| **评价指标** | | | **分值** | **专家1** | **专家2** | **专家3** | **专家4** | **专家5** | **平均** |
| **决策** | **项目立项** | | **6** | **5** | **6** | **5.1** | **5.8** | **5** | **5.38** |
| 立项依据充分性 | | 3 | 2.5 | 3 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.78 |
| 立项程序规范性 | | 3 | 2.5 | 3 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
| **绩效目标** | | **4** | **3.5** | **4** | **2.6** | **2.8** | **3.5** | **3.28** |
| 绩效目标合理性 | | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.76 |
| 绩效指标明确性 | | 2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.52 |
| **资金投入** | | **5** | **4** | **4.5** | **3.7** | **4** | **4** | **4.04** |
| 预算编制科学性 | | 3 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2.32 |
| 资金分配合理性 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 2 | 1.72 |
| **过程** | **资金管理** | | **10** | **10** | **9.5** | **7.75** | **8.5** | **10** | **9.15** |
| 资金到位率 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | | 3 | 3 | 2.5 | 0.75 | 2 | 3 | 2.25 |
| 资金使用合规性 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.9 |
| **组织实施** | | **15** | **13** | **13** | **11.5** | **12** | **13** | **12.5** |
| 管理制度健全性 | | 7.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.2 |
| 制度执行有效性 | | 7.5 | 7.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7.5 | 6.3 |
| **产出** | **产出数量** | | **10** | **8** | **9** | **9** | **8** | **8** | **8.4** |
| 实际完成率 | | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.4 |
| **产出质量** | | **10** | **8** | **8** | **10** | **8** | **8** | **8.4** |
| 质量达标率 | | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8.4 |
| **产出时效** | | **10** | **10** | **9** | **9** | **10** | **10** | **9.6** |
| 完成及时性 | | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.6 |
| **产出成本** | | **5** | **5** | **4** | **4** | **3** | **5** | **4.2** |
| 成本节约率 | | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.2 |
| **效益** | **项目效益** | | **15** | **12.5** | **12** | **13** | **13** | **12.5** | **12.6** |
| 实施效益 | | 15 | 12.5 | 12 | 13 | 13 | 12.5 | 12.6 |
| **满意度** | | **10** | **8** | **9** | **10** | **10** | **8** | **9** |
| **合计** | | | **100** | **86** | **88** | **85.65** | **84.1** | **86** | **86.55** |
| 问题：  （一）决策方面  1.项目绩效目标设置不够具体。  （1）项目总体效目标比较宏观。“激励和动员参与系列活动的全社会各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围”，总体目标不够具体，可考核性不足。  （2）数量指标设定不够全面。指标设置为“京内外文艺志愿老师”、“活动受众人次”，通过现有指标内容不能够完整的体现项目执行情况，项目执行中分为三个分项活动，指标设置未能全部展现。  （3）可持续影响指标对应性较弱。可持续影响仅表现为参与人员投诉率情况，未能深入挖掘项目执行的深层内涵，缺乏对执行后产生效果的判断。  2.与往届项目的对比分析不充分，例如可完善媒体报道情况与上年对比分析数据。  （二）过程方面  1.项目实施方案的完整性不足，缺少管理措施等内容。  2.对项目实施单位业务执行、效益归集等工作过程监管不到位，缺少留痕。  3.项目验收工作不规范，缺少验收结论。  （三）效益方面  1.项目的绩效成果呈现不充分，缺乏对社会影响的调研分析及必要的支撑数据。  2.项目开展了满意度调查，但未进行满意度分析，调查问卷资料未进行归集留存，满意度调查工作完整性有待加强。  3.可持续性内容设置对应性较弱，缺乏对于延续性项目的历史价值分析与经验沿袭。 | | | | | | | | | |
| 建议：  （一）决策方面  1.重视绩效目标设定工作，提高绩效目标指标值的精准性、可考量性。  2.做好需求分析工作，总结往届经验，提高新年度项目完善性。  （二）过程方面  1.完善项目管理制度及实施方案，提高项目管理的精细化水平。  2.明确主体责任，匹配职责与工作内容。  3.严格项目验收要求，提升项目验收质量。制定明确的验收方案及流程，规范验收程序及主体责任。  （三）效益方面  1.树立绩效管理的意识。加强绩效目标设置的精准性，  加强项目绩效成果资料的归集和整理，完善绩效成果分析应用工作，全面呈现项目的社会效益，充分发挥财政资金的使用效益。  2.全面开展满意度调查及分析工作，全面掌握项目实施各阶段社会公众及参与人员的意见及建议，加强对资料的收集、整理。  3.重视项目的可持续影响，充分总结经验，优化项目管控能力，逐步提升社会影响力。 | | | | | | | | | |
| clipImg专家组组长签字：  日 期： | | | | | | | | | |

附件3：

**新时代文明实践文艺志愿服务系列活动项目支出绩效评价专家评分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | **评分标准** | **得分** | **扣分理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 | 0.5 | 与法律法规、规划及政策相符，得满分；与法律法规、规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与法律法规、规划及政策不符，不得分。 | 0.5 | 立项依据不充分 |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 | 0.5 | 与行业规划及政策相符，得满分；与行业规划及政策基本相符，根据相关程度打分；与行业规划及政策不符，不得分。 | 0.5 |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 1 | 与部门职责相符，符合实际需求得满分；与部门职责不符，不符合实际需求不得分。 | 0.8 |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 | 0.5 | 属于公共财政支持范围或符合事权支出责任划分原则得满分，不属公共财政支持范围或不符合事权支出责任划分原则不得分。 | 0.5 |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 与其他部门或部门内部相关项目不存在重复，得满分；与其他部门或部门内部相关项目重复不得分。 | 0.48 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立。 | 1 | 按照规定程序进行业务立项得满分，按照规定程序进行预算立项得0.5分；存在立项程序不规范的情况酌情扣分；项目未按照规定的程序申请设立不得分。 | 0.8 | 事前程序履行材料不完整，缺少可行性研究、专家论证、集体决策相关文件。 |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 1 | 审批文件及材料完全符合要求得满分，有一项不符合要求扣0.2分，扣完为止。 | 0.92 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 事前程序履行完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.2分，扣完为止。 | 0.88 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标。 | 0.5 | 项目有绩效目标，得满分；项目无绩效目标，不得分。 | 0.5 | 绩效目标完整性不充分，工作内容不够清晰，工作计划与绩效目标、预算的匹配性不足。 |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 | 0.5 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得满分；项目绩效目标基本与实际工作内容相关，根据符合程度打分；项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性，不得分。 | 0.42 |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 0.5 | 项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，得满分；项目预期产出和效益基本符合正常的业绩水平，根据符合程度打分；项目预期产出和效益不符合正常的业绩水平，不得分。 | 0.42 |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 0.5 | 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配，根据符合程度打分；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，不得分。 | 0.42 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 | 0.5 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得满分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分。 | 0.46 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 1 | 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不得分。 | 0.64 |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.5 | 绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，得满分；绩效指标基本与项目年度任务数或计划数相对应，根据符合程度打分；绩效指标与项目年度任务数或计划数不对应，不得分。 | 0.42 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证。 | 1 | 项目预算编制履行了需求调研、预算评审、内部决策程序且程序规范，按照实际需求编制项目预算，得1分，存在1项缺失或不规范现象扣0.5分。 | 0.66 | 资金规划依据不充分。 |
| ②预算内容与项目内容是否匹配。 | 0.5 | 预算内容与项目内容匹配，得满分；预算内容与项目内容不匹配，不得分。 | 0.5 |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 1 | 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分；预算额度测算依据基本充分，按照标准编制，根据符合程度打分；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，不得分。 | 0.68 |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.5 | 预算确定的项目预算资金量与工作任务相匹配，得满分；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，根据符合程度打分；预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，不得分。 | 0.48 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分。 | 1 | 预算资金分配依据充分，得满分；预算资金分配依据基本充分，根据符合程度打分；预算资金分配依据不充分，不得分。 | 0.86 | 依据不充分，合理性不足。 |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得满分；资金分配额度基本合理，基本与项目实际需求相适应，根据符合程度打分；资金分配额度不合理，与项目实际需求不适应，不得分。 | 0.86 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1 | 得分=实际到位资金/预算资金\*100%\*1分。 | 1 |  |
| ②资金支付的及时性。 | 1 | 资金及时下拨，得满分；资金未及时下拨，不得分。 | 1 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 预算执行率超过90%得3分，预算执行率在80-90%之间得2.4分，预算执行率在70-80%之间得1.8分，预算执行率在50-70%得1.2分，预算执行率在50%以下不得分。 | 2.25 | 项目执行率为75.59%。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 2 | 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分；资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，根据符合程度打分；资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不得分。 | 2 |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得满分；资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不得分。 | 0.9 |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 1 | 资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分；资金支出不符合项目预算批复或合同规定的用途，不得分。 | 1 |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。 | 1 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。 | 3 | 项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度得满分，存在一项缺失或不规范扣1.5分，扣完为止。 | 2.4 | 管理制度有待完善。 |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4.5 | 项目财务和业务管理制度合法、合规、完整得满分，存在一项缺失或不规范扣0.5分，扣完为止。 | 3.8 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定。 | 1.5 | 每存在一项不合规现象扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 验收程序部分资料不规范。 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备。 | 2 | 每存在一项手续不完备或不规范扣0.5分，扣完为止。 | 1.4 |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 | 2 | 每存在一项不齐全扣0.5分，扣完为止。 | 1.6 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 每存在一项配套条件不匹配扣0.5分，扣完为止。 | 1.8 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目各项产出数量指标的完成情况。 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%\*10分。 | 8.4 | 数量指标设置完整性不足，不能充分体现项目实施内容，且指标值设置偏低。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 活动顺利举办保障率。 | 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%\*10分。 | 7.2 | 因资金削减部分活动未举办。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 方案实施、及资金支付完成的及时性。 | 10 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目得满分，存在一项进度滞后扣2.5分。 | 9.6 | 验收过程有待规范，缺少验收主体。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率。 | 5 | 得分=（计划支出金额-实际支出金额）/计划支出金额\*100%，成本节约率为负值得0分；成本节约率为0，得3分；成本节约率在0-10%之间，得4分；成本节约率在10%以上，得满分。 | 4.2 | 项目的可持续性不强。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 社会效益的实现情况。 | 项目实施对媒体报导数量的保障程度。 | 10 | 达成预期指标得9-10分；基本达成预期指标且效果较好效果得8-9分、部分达成预期指标且具有一定效果得6-8分、未达成预期指标且效果较差得6分以下。 | 7.8 | 达成预期指标且具有一定效果。 |
| 可持续影响指标的实现情况。 | 参与人员投诉率。 | 5 | 达成预期指标得4-5分；基本达成预期指标且效果较好效果得2-3分、未达成预期指标且效果较差得2分以下。 | 4.8 | 可持续影响指标对应性不强。 |
| 满意度 | 满意度 | 满意度的实现情况。 | 受众满意度。 | 10 | 达到90%以上得满分；满意度每下降10%扣1分，扣完为止。 | 8.2 | 满意度调查的规范性有待进一步提高。 |
| 合计 | |  |  | | | | 86.55 |  |

附件4：

**北京市市级项目支出绩效评价报告意见反馈表**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 北京市文学艺术界联合会 |
| **项目名称** | 新时代文明实践文艺志愿服务系列活动 |
| **项目单位名称** | 北京市文学艺术界联合会活动交流部 |
| **单位意见** | |
| 部门（公章）：  日期：2024年5月30日 | |