

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྩོམ་རིག་གྲུ་རྩལ་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།
海南藏族自治州文学艺术界联合会文件

南联〔2023〕2号

海南州文学艺术界联合会 关于2022年度项目绩效目标自评情况的报告

海南州财政局：

根据州财政局《关于开展2022年度州级部门财政运行综合绩效考核工作的通知》（南财监评字[2023]29号）要求，现将2022年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

附: 1. 海南藏族自治州文学艺术界联合会2022年度项目绩效
目标自评报告

2. 海南藏族自治州文学艺术界联合会2022年度绩效自评表

海南州文学艺术界联合会

2023年2月22日



扫描全能王 创建

2022年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

本单位核定事业编制数为7人(事业7人)，2022年12月份在编在职人员5人(参照公务员管理事业人员4人、事业1人)，参照公务员管理退休人员5人，公务用车在编1辆。下设综合科、创研室，本部门是独立核算单位的财政拨款的一级预算单位，执行新政府会计制度。

主要职责是

(1) 贯彻执行党的文艺路线、方针、政策, 团结和组织广大文艺家和文艺爱好者, 用文艺的方式更好地强信心、聚民心、暖人心、筑同心, 以高质量文艺供给增强人民群众的获得感、幸福感。

(2) 负责推进各文学艺术协会的组织发展, 负责对全州文学艺术协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作, 推动文艺创作、文艺批评和理论研究; 扶持地方性文艺项目, 促进文艺领域出作品、出人才。

(3) 负责组织协调开展文艺采风、学术研讨、人才培养、展览、演出等活动, 努力办好《海南文学》《翅雪洁姆》藏汉文字刊物。配合州委、州政府各时期的中心工作, 牵头组织开展专业性文艺创作和展演活动。

(4) 加强与外地文联、文艺家协会的业务交流和协作, 繁荣



和发展我州文艺事业。

(5) 加强对文艺家的联络、服务,反映和听取文艺界的情况和意见。

(6) 承担州委、州政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据海南州财政局南财预字[2022]19号《海南州财政局关于批复2022年州级部门预算的通知》下达我单位2022年项目4个,分别为:2022年海南州政府文艺奖5.2万元,主要做好州政府文艺奖项评奖活动,评选“德艺双馨”文艺人才。2022年各协会活动经费10.2万元,主要用途为文艺人才培养、文化下乡活动、文艺作品展、搭建文艺平台。2022年海南文丛经费16万元,主要用途为出版发行《圣洁海南文学丛书》。2022年海南文学刊物经费23.6万元,主要用于出版发行《圣洁海南文学丛书》。以上项目下达金额共计55万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

该项目是根据海南州财政局《海南州财政局关于批复2022年州级部门预算的通知》(南财预字【2022】19号)下达项目资金预算55万元,资金全部到位,资金到位率100%。

(二) 项目资金使用情况分析

截止2022年12月31日,项目资金49.5万元已支出,其中:2022年各协会活动经费10.2万元、2022年海南文丛经费16万元、2022



年海南文学刊物经费23.6万元，项目已实施资金支付完成。2022年海南州政府文艺奖5.2万元项目未实施，主要原因是：2022年由于疫情原因致使经费无法完成支出，因此结余。

（三）项目资金管理情况分析

2022年完成支出项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本单位项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合州委、州政府相关规定。项目实施过程中，遵循绩效目标，按照相关规定标准执行。实现了项目管理与过程管理、目标管理的有机结合

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

项目的实施进度



产出指标—组织开展文艺人才培训交流检查 ≥ 1 次：绩效目标为 ≥ 1 次，2022年度组织开展文艺人才培训交流 ≥ 1 次，完成绩效目标；

产出指标—送文化下乡系列活动 ≥ 2 次：绩效目标为 ≥ 2 次，2022年度开展送文化下乡系列活动 ≥ 2 次，完成绩效目标；

2022年海南文丛经费项目共设置9个绩效指标，其中产出指标6个，效益指标3个，绩效目标全部以标准化完成，具体情况如下：

产出指标—发行海南文丛刊物 ≥ 2000 册：绩效目标为 ≥ 2000 册，2022年度发行海南文丛刊物 ≥ 2000 册，完成绩效目标；

产出指标—申请刊号 ≥ 2 次；绩效目标为 ≥ 2 次，2022年度申请刊号 ≥ 2 次，完成绩效目标；

2022年海南文学刊物经费项目共设置10个绩效指标，其中产出指标8个，效益指标2个，绩效目标全部以标准化完成，具体情况如下：

产出指标—发行海南文学 ≥ 4400 册：绩效目标为 ≥ 4400 册，2022年度发行海南文学 ≥ 4400 册，完成绩效目标；

产出指标—印刷信封 ≥ 6000 个；绩效目标为 ≥ 6000 个，2022年度印刷信封 ≥ 6000 个，完成绩效目标；

产出指标—发行翅雪洁姆 ≥ 1400 册；绩效目标为 ≥ 1400 册，2022年度发行翅雪洁姆 ≥ 1400 册，完成绩效目标；

（二）项目绩效目标未完成原因分析



项目是按照工作的需求逐步进行，2022年各协会活动经费10.2万元、2022年海南文丛经费16万元、2022年海南文学刊物经费23.6万元，项目已实施资金支付完成。

2. 项目的效益性分析

(1) 项目预期完成进度。2022年各协会活动经费10.2万元、2022年海南文丛经费16万元、2022年海南文学刊物经费23.6万元，项目已实施资金支付完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

2022年，海南州文联深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，深入践行“人民文艺为人民”，坚持“走下去、请进来、深进去”工作思路，认真履行文联职能，担当作为，文艺活动异彩纷呈，文艺创作成果丰硕，文艺惠民丰富多彩。政治理论学习不断深入，党建工作得到加强。强基固本，理论武装不断夯实，强化管理，党的领导不断加强，监督执纪，党风廉政建设持续发力，压实责任，意识形态工作主导权不断提升。

3. 项目的持续性分析

财政每年均拨付项目工作经费，对海南文化工作进行支持。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2022年各协会活动经费项目共设置8个绩效指标，其中产出指标6个，效益指标2个，绩效目标全部以标准化完成，具体情况如下：



2022年度项目绩效目标已全部完成。

五、综合评价情况及评论结论

本单位所有项目围绕中心，服务大局，全州文艺工作取得新成效，砥砺文艺初心，文艺精品创作取得新成效，创新惠民模式，文艺活动取得新突破，深化文联改革，网上文联建设取得新成效，倡导德艺双馨，海南文艺军团不断壮大。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

由于专项项目绩效目标实施不久，项目绩效目标设置有些随意性，有目标设置与支出运行实践不一致等现象，需要进一步目标设置精准，项目实施需加强专款专用；相关制度建设还有待进一步完善，费用预算指标等尽量做到科学、合理的分配。

抄送：现行文件查阅中心，档。

海南州文学艺术界联合会

2023年2月22日印发

