附件3

市对区转移支付朝阳区项目2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

该项目资金由区财政局下达资金。

二、自评得分情况和等级

（一）评价得分情况

我单位2024年度预算项目总计4个，实际执行4个。经绩效自评，4个项目得分均在95分以上，等级为优。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **资金投入情况** | **资金管理情况** | **产出指标** | **效益指标** | **满意度指标** | **合计** |
| 主题系列活动 | 9分 | 40分 | 28分 | 15分 | 5分 | 97分 |
| 群众系列文化活动 | 9分 | 40分 | 30分 | 15分 | 6分 | 93分 |
| 原创歌曲征集 | 9分 | 40分 | 30分 | 15分 | 5分 | 99分 |
| “美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展 | 9分 | 40分 | 29分 | 15分 | 5分 | 98分 |

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年我单位共有4个实施项目，其中主题系列活动，全年预算数110万元，全年执行数109.62万元，预算执行率为99.65%。群众系列文化活动,全年预算数500万元，全年执行数499.40万元，预算执行率为99.88%。原创歌曲征集，全年预算数50万元，全年执行数49.99万元，预算执行率为99.98%。“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展，全年预算数13万元，全年执行数12.48万元，预算执行率为99.78%。预算结余原因为：通过三家比选及项目结算审计节约了项目资金。

（二）资金管理情况分析

我单位各项目均严格按照“三重一大”制度实施细则、区文联财务制度、内控制度和资金支付流程进行管理，各项相关业务从预算编制开始对项目整体实施进行规划，层层细化，严格准确立项。项目资金使用在过程中加强项目管理和检查，在结项后及时总结；项目执行过程中严格执行了国家财政法规、相应会计制度以及政府资金财政专户管理要求，建立健全了资产管理审批程序和规章制度：项目负责人按规定履行审批手续，落实各项审批工作；财务人员、主管领导和主要领导对各项审批的合法性、真实性、完整性负责。按照项目合同、资金申请表、领导会签及审计报告结算结果支付相关合同款项，确保了资金安全、规范、有序的使用，由区财政部门拨付项目资金。执行中积极落实区财政局预算执行进度有关要求，进一步盘活财政存量资金，实时追踪项目进展，督促各项目有序推进预算执行；项目按照《北京市预算绩效管理办法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》《北京市朝阳区文学艺术界联合会预算绩效实施细则（试行）》开展绩效管理工作，提高财政资金使用效益。严格落实三重一大会议精神履行支付责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

为贯彻落实2024年3月中共北京市朝阳区委宣传部印发的《朝阳区2024年宣传思想文化工作要点》的工作要求，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。区文联根据工作职责，通过举办“翰墨朝阳”“镜头中的朝阳”“旋舞朝阳”“欢乐朝阳”“乐动朝阳”“朝阳艺象”“原创文艺作品展演展示”等群众系列文化活动和迎新春送祝福文化活动、芳草地报宣传推广、慰问艺术家、专题培训辅导等主题系列活动，以及原创歌曲征集、“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展等，将文化活动深入基层群众，将文化艺术活动送到群众身边，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，使公共文化服务体系的功能得到更大限度的发挥，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质。项目预算资金673万元，截止2024年12月底，实际项目资金支出671.49万元，结余1.51万元退回区财政。项目资金到位率为100%，资金执行率为99.78%。

（四）绩效指标完成情况分析

我单位2024年各项工作稳步推进，成效显著，按规定达成绩效目标。

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

主题系列活动10项，协会换届5个；群众系列文化活动11项，涉及500余万人次；原创歌曲征集2首，制作MV1首；“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展参与艺术家15人次，参展作品30幅。以上各项目达到年度指标值。

2.产出质量

各项目均按工作计划开展高质量的活动,主题活动完成率95%、协会换届456人次,群众系列文化活动完成率98%,原创歌曲征集活动完成率98%,“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展完成率98%,均达到年度指标值。

3.产出进度

各项目均按照活动方案按时推进，全部达到年度指标值。

4.产出成本

主题活动（各项活动平均成本14.63万元、参与者平均成本80元/人次）；群众系列文化活动“翰墨朝阳”书法活动参与人数平均成本0.48万元/人；“旋舞朝阳”舞蹈活动每场平均成本41.5万元/场；“欢乐朝阳”曲艺活动每场平均成本18.5万元/场；"乐动朝阳"音乐活动参与人数平均成本0.078万/人；"朝阳艺象"美术活动展览作品平均成本（含布展、展签）0.74万/个；"镜头中的朝阳"摄影活动优秀作品平均成本0.34万/个；原创文艺作品展演展示平均成本0.58万/个）；原创歌曲征集平均成本16.67万；“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展作品装裱平均成本（含布展、展签）0.416万元，以上项目均达到年度指标值。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

通过举办“翰墨朝阳”“镜头中的朝阳”“旋舞朝阳”“欢乐朝阳”“乐动朝阳”“朝阳艺象”“原创文艺作品展演展示”等群众系列文化活动和迎新春送祝福文化活动、芳草地报宣传推广、慰问艺术家、专题培训辅导等主题系列活动，以及原创歌曲征集、“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展等，丰富了朝阳百姓精神文化生活，促进身心健康，从中得到美的享受，从而提升和满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2.服务对象满意度

主题活动；群众系列文化活动；原创歌曲征集；“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展等，以上4项满意度均为95%，全部项目均达到年度指标值。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

六、措施建议

1.加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障各项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

2.进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，加强督促协调，按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

八、其他需要说明的问题

无

九、附件

附件1：市对区转移支付朝阳区（主题系列文化活动）绩效自评表

附件2：市对区转移支付朝阳区（群众系列文化活动）绩效自评表

附件3：市对区转移支付朝阳区（原创歌曲征集）绩效自评表

附件4：市对区转移支付朝阳区（“美哉风兮”第七届朝阳城市风情画展）绩效自评表

朝阳区文联

2025年2月17日