

项目支出绩效自评报告

(综合运行事务)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

综合运行事务项目经费是财政厅根据我会三定方案、部门职能职责设立的经常性项目。主要用于开展我会同全省各文艺家协会和各县市文联的联络、协调、服务工作，组织会员交流活动；指导省各文艺家协会开展人才培养、调研，组织创作经验总结交流会议；协同有关部门组织文艺创作、展览展示，助力出作品、出精品、出人才；组织召开全省文联系统工作会议及研讨交流会议；开展与全国各省、行业文联及文艺家协会的交流协作，保障文联机关正常运转，做好与 12 个省级文艺家协会的联络协调、业务服务相关工作。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度目标：根据部门职能职责，保障机构正常运转，完成日常工作任务，做好与 12 个省级文艺家协会的联络协调、业务服务相关工作，落实文艺工作者采风交流、业务培训、OA 办公签批系统运维等各项日常事务。

绩效指标设定情况：结合项目履职任务，围绕产出、效益、满意度维度设置绩效指标，指标指向明确、可考核，具体详见《项目支出绩效自评表》。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

该项目立项符合单位职能及年度工作部署，立项依据充分，履行内部集体研究等决策程序，项目申报流程规范。预算结合项目工作内容科学测算编制，资金规模与工作任务基本匹配；绩效目标按照项目预期产出效益设置，指标设置指向明确，总体决策较为科学合理。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

该项目由财政资金全额保障，年初预算为 140.25 万元，资金到位率 100%；2025 年决算数为 134.81 万元，预算执行率 96.12%。

（三）项目资金实际使用情况

综合运行事务经费由我会统筹实施，各处室、各文艺家协会结合年度工作计划和业务开展实际，依规合规办理经费支出。

（四）项目资金管理情况

我会严格执行相关财经法律法规，落实单位内部财务管理制度，配备专职财务人员负责项目财务管理，规范会计核算，严格按照预算规定用途使用资金。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况

2025 年度综合运行事务经费由我会审核把关。项目实施过程中有序推进文联系统联络协调、业务培训、会议研讨、对外交流及协会日常保障等各项工作。对部分受客观条件制约难以实施的活动，本单位及时优化调整工作实施路径，统

筹用好项目经费，切实提升财政资金使用效益，项目全年预算执行率 96.12%

（二）项目管理情况

我会依托现有内控制度、财务管理制度开展项目管理，各项制度落实到位。强化跟踪监督，动态掌握项目实施进度及资金使用情况，经费支出审批流程规范，资金严格按照规定用途列支，项目业务及财务档案按要求整理归档。部分专项工作受客观条件制约未能落地实施，后续将加强项目前期评估，做实做细全过程监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析 本年度在综合运行事务项目实施过程中坚持厉行节约、务实高效原则，优化活动组织形式，在保障履职需要的前提下节约行政运行成本，资金使用经济性较好。

2. 项目的效率性分析 项目按照业务进度统筹安排资金使用，2025 年度绝大部分预算已执行到位。本项目属于经常性运转经费，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费等管理规定，强化经费管控，有效提升资金使用效率。

3. 项目的效益性及满意度简要说明 通过项目实施，保障文联机关及各省级文艺家协会正常运转，完成系统联络协调、业务培训、文艺交流等主要工作任务，服务广大文艺工作者，取得预期社会效益；服务对象总体满意度较好。

4. 项目的可持续性分析 综合运行事务经费是保障我会履行职能、开展各项业务工作的必要经费保障，项目具备持续实施的必要性与可持续性。

五、其他需要说明的问题

无。