**2018年湖北省文学艺术界联合会整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总分： | 98.5分 |  |
| 单位名称 | 湖北省文学艺术界联合会 | | | | | | |
| 基本支出总额 | 3159.35万元 | | 项目支出总额 | | 1464万元 | | |
| 预算执行情况 （万元） (20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B) | | 执行率(B/A) | 得分 | |
| 部门整体支出总额 | 4,680.35 | 5,345.42 | | 114.21% | 20 | |
| **年度目标1：** | **保质保量完成文艺人才培养计划，评选出一批能代表湖北省水平的文艺作品和艺术家进行扶持。** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初目标值** | | **实际完成值** | **目标**  **分值** | **得分** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 1200人 | | 1200人 | 3 | 3 |
| 数量指标 | 签约艺术家人数 | 60人 | | 65人 | 3 | 3 |
| 数量指标 | 签约项目数量 | 60个 | | 65个 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 扶持项目按合同约定时间完成率 | 80% | | 58.46% | 3 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持项目获省级以上奖励数量 | 5 | | 5 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 参训人员达到省级会员水平的人数 | 900 | | 900人以上 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度 | 受训的文艺人才满意度 | ≥95% | | 96% | 7 | 7 |
| 服务对象满意度 | 被扶持文艺家满意度 | ≥92% | | 98% | 7 | 7 |
| **年度目标2：** | **评选表彰一批优秀的文艺人才，通过采风、调研、展览等活动加强文艺每类沟通交流及展示。** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初目标值** | | **实际完成值** | **目标**  **分值** | **得分** |
| 产出指标 | 数量指标 | 各文艺门类开展活动数量 | 15个 | | 15个 | 3 | 3 |
| 数量指标 | 交流采风活动数量 | 2 | | 1 | 3 | 1.5 |
| 数量指标 | 评选评奖活动数量 | 4 | | 6 | 3 | 3 |
| 数量指标 | 举办优秀文艺门类展览（含展演）数量 | 7 | | 8 | 3 | 3 |
| 时效指标 | 文化活动举办及时率 | 100% | | 100% | 3 | 3 |
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 活动参加人员满意度 | ≥90% | | 96% | 7 | 7 |
| **年度目标3：** | **保证文艺刊物正常出版发行、网站维护有序、机关工作正常运行。** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初目标值** | | **实际完成值** | **目标**  **分值** | **得分** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年召开全文联系统会议及主席团会议次数 | 3 | | 6 | 3 | 3 |
| 数量指标 | 年编辑出版刊物种类 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| 数量指标 | 年出版刊物期数 | 12 | | 11 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 网站更新率 | ≥90% | | 92% | 3 | 3 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 文艺家和文艺工作者满意度 | ≥90% | | 99% | 7 | 7 |

**2018年度专题性文艺活动专项资金绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |  | 总分：99.61分 | | |
| 项目名称 | 专题性文艺活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省文学艺术界联合会 | | | | | | 项目实施单位 | | | | 湖北省文学艺术界联合会 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分) |  | | 预算数（A) | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) | | | | 得分（20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | | 278 | | 272.52 | | 98% | | | | 19.61 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年初目标值（A) | | | | 实际完成值(B) | 得分 | |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | | 各文艺门类开展活动数量 | | | | 15个 | | | | 15个 | 8 | |
| 涉及文艺门类 | | | | 12 | | | | 12 | 8 | |
| 质量指标 | | 举办大型优秀文艺门类展览（含展演）个数 | | | | 7 | | | | 8 | 8 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | | | | 预算年度内完成 | | | | 均在预算年度内完成 | 8 | |
| 成本指标 | | 成本节约率 | | | | 2% | | | | 2% | 8 | |
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | | 我省文化生活的影响 | | | | 通过各种类型的活动丰富我省文化生活 | | | | 通过各种类型的活动丰富我省文化生活 | 13 | |
| 可持续影响指标 | | 对我省文艺家的影响 | | | | 给我省各文艺门类艺术家提供展示和交流的平台 | | | | 给我省各文艺门类艺术家提供展示和交流的平台 | 13 | |
| 服务对象满意度指标 | | 活动人员满意度 | | | | 90%以上 | | | | 96% | 14 | |

**2018年度文艺人才培养专项资金绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  |  | |  |  | | 总分：95.46分 | | |
| 项目名称 | **文艺人才培养专项资金** | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省文学艺术界联合会 | | | | | | 项目实施单位 | | | 湖北省文学艺术界联合会 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分) |  | 预算数（A) | | 执行数(B) | | | 执行率(B/A) | | | 得分（20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 235 | | 181.64 | | | 77.29% | | | 15.46 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年初目标值（A) | | | 实际完成值(B) | | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 培训班数量 | | | | | 10个 | | | 10个 | | 10 |
| 文艺小分队数量 | | | | | 12个 | | | 18个 | | 10 |
| 培训人才数量 | | | | | 1200人 | | | 3674人 | | 10 |
| 时效指标 | 培训任务完成时间 | | | | | 1年 | | | 1年 | | 10 |
| 效益指标  （40分） | 社会效益指标 | 参训人员的专业水平平均达到省级会员的水平 | | | | | 900人 | | | 900人以上 | | 10 |
| 可持续影响指标 | 营造良好文化氛围 | | | | | 让文艺培训更接地气，对基层文艺的长远发展有一定可持续影响力 | | | 让文艺培训更接地气，对基层文艺的长远发展有一定可持续影响力 | | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度 | | | | | 90%以上 | | | 98.83% | | 20 |
| 备注：无 | | | | | | | | | | | | |

**2018年度文化大发展大繁荣-湖北省第五届书法艺术节绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | 总分：99.84分 | | |
| 项目名称 | 文化大发展大繁荣-湖北省第五届书法艺术节 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省文联 | | | | | | | 项目实施单位 | | 湖北省文联文学院 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分) |  | | 预算数（A) | | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) | | 得分（20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | | 80 | | | 76.63 | | 95.79% | | 19.16 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标权重 | | 年初目标值（A) | | 实际完成值(B) | | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | | 书法展览 | | | 7.00 | | 25 | | 44 | | 7 |
| 中小学、大学生与教师书法展 | | | 7.00 | | 3 | | 3 | | 7 |
| 举办中青年书家创作精品交流 | | | 7.00 | | 2 | | 3 | | 7 |
| 质量指标 | | 精品力作 | | | 6.00 | | 300 | | 300 | | 6 |
| 达到会员水平 | | | 6.00 | | 达到中书会员15人，升级会员水平10人 | | 新增中书会员10人 | | 6 |
| 成本指标 | | 成本节约率 | | | 7.00 | | ≥0 | | 4.21% | | 7 |
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | | 社会关注度 | | | 20.00 | | ≥50% | | 65% | | 20 |
| 服务对象满意度指标 | | 参展人员满意度 | | | 20.00 | | ≥90% | | 96% | | 20 |

**2018年度湖北省签约制文学艺术创作扶持项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | | |  |  | | | 总分：94.90分 | | |
| 项目名称 | 湖北省签约制文学艺术创作扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省文联 | | | | | | 项目实施单位 | | | | 湖北省文联文学院 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分) |  | | 预算数（A) | | | 执行数(B) | 执行率(B/A) | | | 得分（20分\*执行率） | | | |
| 年度财政资金总额 | | 325 | | | 272.56 | 83.86% | | | 16.77 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年初目标值（A) | | | | 实际完成值(B) | | | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | | 签约艺术家数量 | | | 60人 | | | | 65人 | | | 7 |
| 签约艺术门类 | | | 12个 | | | | 12个 | | | 7 |
| 质量指标 | | 是否反映湖北省文艺水平 | | | 所扶持项目经专家评审，验收，能够反映各艺术门类的创作水平 | | | | 能够反映 | | | 6 |
| 是否体现湖北省文化软实力 | | | 争取在各个艺术门类都体现湖北省文化软实力 | | | | 都可体现湖北省文化软实力 | | | 6 |
| 时效指标 | | 项目时效 | | | 一年内完成，有长期创作计划的个别项目2-3年完成 | | | | 达到年初目标 | | | 7 |
| 数量指标 | | 项目完成数量 | | | 60个 | | | | 44个 | | | 5.13 |
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | | 社会影响力 | | | 根据前两年的项目申报情况，继续在影视、戏剧、音乐等艺术门类上发力，争取有叫得响、立得住的精品力作问世 | | | | 已有叫得响、立得住的精品力作问世 | | | 10 |
| 社会反响率 | | | 预期50%以上的作品有反响 | | | | 达到年初目标 | | | 10 |
| 可持续效益指标 | | 作品可持续影响力 | | | 预期各艺术门类作品都产生一定的可持续影响力 | | | | 达到年初目标 | | | 10 |
| 满意度指标 | | 签约扶持作家满意度 | | | 92%以上 | | | | 98% | | | 10 |

**2018年度综合性事务工作经费绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  |  | |  |  | | 总分：98分 | | |
| 项目名称 | **综合性事务工作经费** | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省文学艺术界联合会 | | | | | | 项目实施单位 | | | 湖北省文学艺术界联合会 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分) |  | 预算数（A) | | 执行数(B) | | | 执行率(B/A) | | | 得分（20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 410 | | 410 | | | 100% | | | 20 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年初目标值（A) | | | 实际完成值(B) | | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 出版刊物期数 | | | | | 6-12期 | | | 11期 | | 7 |
| 会议次数 | | | | | 3次 | | | 6次 | | 7 |
| 质量指标 | 会议成果 | | | | | 完成预定议程 | | | 完成预定议程 | | 7 |
| 期刊公众社会认知度 | | | | | 50%以上 | | | 50%以上 | | 5 |
| 机关运行 | | | | | 正常 | | | 正常 | | 7 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | | | 预算年度完成 | | | 预算年度完成 | | 5 |
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保证文艺事业健康有序进行 | | | | | 保证文艺事业健康有序发展 | | | 保证文艺事业健康有序发展 | | 5 |
| 可持续影响指标 | 机关运行保障力度 | | | | | 保障机关正常运行 | | | 保障机关正常运行 | | 10 |
| 满意度指标 | 相关人员满意度 | | | | | 90%以上 | | | 96.54% | | 10 |
| 备注：无 | | | | | | | | | | | | |

**2018年度上年结转一次性项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  |  | |  |  | | 总分：99.81分 | | |
| 项目名称 | **上年结转一次性项目** | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省文学艺术界联合会 | | | | | | 项目实施单位 | | | 湖北省文学艺术界联合会 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分) |  | 预算数（A) | | 执行数(B) | | | 执行率(B/A) | | | 得分（20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 141.3 | | 139.95 | | | 99.04% | | | 19.81 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年初目标值（A) | | | 实际完成值(B) | | 得分 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 项目完成率 | | | | | 100% | | | 100% | | 10 |
| 质量指标 | 委托业务验收合格率 | | | | | ≥95% | | | 100% | | 10 |
| 拍摄质量合格率 | | | | | ≥95% | | | 100% | | 10 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | | | | 2018年 | | | 2018年 | | 10 |
| 效益指标  （40分） | 社会效益指标 | 丰富人民群众的文化生活 | | | | | 纪录片及著作的编撰在一定程度上丰富了人民群众的文化生活 | | | 纪录片及著作的编撰在一定程度上丰富了人民群众的文化生活 | | 20 |
| 提高工作专业性 | | | | | 引入专业人员能够保证机关工作的正常运转，一定程度上减轻了机关工作人员压力 | | | 引入专业人员能够保证机关工作的正常运转，一定程度上减轻了机关工作人员压力 | | 20 |
| 备注：无 | | | | | | | | | | | | |