**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 |