附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费　 |
| 主管部门 | 　湖南省作家协会 | 实施单位 | 　湖南省作家协会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　541.58 | 　1091.8 | 　921.29 | 　10 | 84.38%　 | 　8.4 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　342.17 | 　892.39 | 　721.88 | 　 | 80.89%　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　199.41 | 　199.41 | 　199.41 | 　 | 100% | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 坚持文学创作的确方向，支持、鼓励、帮助作家深入生活，深入群众，汲取营养，丰富创作；加强文学理论研究和文学评论工作，提倡和鼓励不同观点和学派的自由讨论，开展科学的文学批评；发现和培养文学创作、评论、编辑、翻译的新生力量，加强作家培训，发展和壮大全省文学创作队伍；办好本会所属的杂志，努力实现社会效益和经济效益的同步发展；维护会员的民主权利和合法利益，保障会员的合法权益不受侵犯，保障会员从事正当文学活动的自由；对优秀的文学创作成果和文学人才，给予表彰和奖励。 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 奖励的优秀作品数量全年奖励 | 100篇以上 | 338 | 6 | 6 | 　 |
| 刊发文学作品数量 | 250篇以上 | 335 | 6 | 6 | 　 |
| 参加文学类培训的人数 | 100-150人 | 234 | 6 | 6 |  |
| 支持文学社团、基地等项目数 | 5个 | 7 | 6 | 6 |  |
| 重点作品扶持作品数量 | 10部以上 | 26 | 6 | 6 | 　 |
| 质量指标 | 预算完成率 | 　95% | 　84.38% | 5 | 　4 | 　《毛泽东与文艺展》提质升级项目按照进度进行财评和公开招投标，暂未进行付款。 |
| 刊发文学作品质量 | 　优良 | 　优良 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 重点工作实际完成率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 　控制 | 　控制 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 支持单位的服务水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 社会效益指标 | 公共文化设施利用率 | 　95% | 　98%  | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 生态效益指标 | 项目实施对湖南生态文化发展的作用 | 推动作用 | 推动作用 | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对弘扬湖湘文化、促进湖南文化事业发展的作用 | 推动作用 | 推动作用 | 　7.5 | 　7 | 　还需进一步加大对文学作品及人才的支持力度，推动湖南文学发展 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公共文化服务设施建设、公共文化产品、重大公共文化活动的满意度 | 　95% | 　98% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96.9 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。