附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省作家协会　 |
| 年度预算申请（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 | 1775.88 | 2916.17 | 2421.15 | 10 | 83.02% | 8.3 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2916.17 | 其中：基本支出：1499.86 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：921.29 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、坚持文学创作的正确方向，支持、鼓励、帮助作家深入生活，深入群众，汲取营养，丰富创作；2、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；3、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；4、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；5、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；6、对优秀的文学创作成果和文学人才，给予表彰和奖励。　　 | 　 基本完成预期目标 |
| 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 | 100篇 | 338 | 4 | 4 | 　 |
| 刊发文学作品数量 | 250篇 | 335 | 4 | 4 | 　 |
| 参加文学类培训的人数 | 100-150人 | 234 | 4 | 4 |  |
| 支持文学社团、基地等项目数 | 5个 | 7 | 4 | 4 |  |
| 人员经费发放到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 重点作品扶持作品数量 | 10部 | 26 | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 管理制度健全性 | 完善相关文学活动管理秩序 | 完善了相关文学活动管理秩序 | 　4 | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性 | 严格执行管理制度 | 严格执行管理制度 | 　4 | 　4 | 　 |
| 刊发文学作品质量 | 优良 | 优良 | 　3 | 　3 | 　 |
| 时效指标 | 整体支出资金完成率 | 90%以上 | 　82.31% | 　5 | 　4 | 部分事业人员奖励性绩效未出台相关文件，暂未发放。 |
| 支持项目完成率 | 90%以上 | 　95% | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 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 | 持续、稳步提升 | 持续、稳步提升 | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 社会效益指标 | 公众知晓度 | 知晓 | 每一个内容的实施将通过向基层发布通知、在公共媒体扩大宣传、广而告之等方式提高公众知晓度 | 7.5 | 7 | 利用新媒体的力量，进一步加大媒体宣传力度 |
| 生态效益指标 | 对湖南生态文学的作用 | 推动发展 | 推动发展，“碧水青山新湖南”征文，《大湖消息》获鲁奖 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施对弘扬湖湘文化、促进湖南文学事业发展的作用 | 推动作用 | 进一步弘扬湖湘文化、促进湖南文学事业发展，助推湖南文学从高原走向高峰 | 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 | 人民群众对湖湘文学作品、重大文学活动的满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　96.3 | 　 |