

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000006662-公用支出		填报人:	蔡诗雨		联系方式:	65379498			
主管部门:	210-省文学艺术界联合会		实施单位:	210001-省文学艺术界联合会本级						
是否公开:	是		网址:	海南文艺网						
资金构成		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率 (%)	得分	
资金总额:		1058330.76	1058330.76	895,236.85			10.00	84.59	8.46	
其中:财政资金:		1058330.76	1058330.76	895236.85				84.59		
单位资金:			0	0				0		
财政专户管理资金:			0	0				0		
年度目标				年度目标完成情况						
保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				保障我会正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	0.15	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	“三公经费控制率”= (实际支出数/ 预算安排数) ×100%	≤	100	%	84.6	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	98.46	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000008584-文联日常事务	填报人:	蔡诗雨	联系方式:	65379498
主管部门:	210-省文学艺术界联合会	实施单位:	210001-省文学艺术界联合会本级		
是否公开:	是	网址:	海南文艺网		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	1631000	1631000	1472724.72	10	90.3	9.03
其中:财政资金:	1631000	1631000	1472724.72		90.3	
单位资金:	0	0			0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
支持部门、协会日常办公任务需要 加强各艺术门类之间的业务交流及培训提高 加强和改进对挂靠文联的社会文艺组织的服务管理	保障了文联本级和省级各文艺家协会相关工作的顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成活动次数	≥	10	次	10	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	部门工作任务完成率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	保障协会运转个数	≥	12	个	12	100.00%	10	10	
效益指标	社会效益	结合部门职能, 完成省委布置任务率	=	100	%	100	100.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	文艺家群体对部门工作满意率	≥	95	%	100	100.00%	20	20	
合计								100.00	99.03	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000008963-和平南生活区围墙修复	填报人:	蔡诗雨	联系方式:	65379498					
主管部门:	210-省文学艺术界联合会	实施单位:	210001-省文学艺术界联合会本级							
是否公开:	是	网址:	海南文艺网							
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	300000	300000	276,569.97	60.00	92.19	55.31				
其中:财政资金:	300000	300000	276569.97		92.19					
单位资金:		0	0		0					
财政专户管理资金:		0	0		0					
年度目标			年度目标完成情况							
完成和平南宿舍区围墙的修建工作			圆满完成和平南宿舍区围墙的修建工作,并获得小区居民的好评。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	95.31	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002897-文艺家采风及交流	填报人:	蔡诗雨	联系方式:	65379498
主管部门:	210-省文学艺术界联合会	实施单位:	210001-省文学艺术界联合会本级		
是否公开:	是	网址:	海南文艺网		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	120000	120000	21,616.00	60.00	18.01	10.81
其中:财政资金:	120000	120000	21616		18.01	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
贯彻省委省政府工作部署，调动广大文艺工作者积极性，组织艺术家进行创作采风、进行交流创作经验，出作品、出人才，推动海南文化的在发展、大繁荣，深化国际自由贸易港文化内涵。	完成4次外出进行文艺交流等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	采风次数12次	≥	8	次	4	50.00%	10.00	5	受疫情影响，我会采风与交流计划未能如期开展
产出指标	数量指标	参加采风人数	≥	30	人	32	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益	采风作品数量	≥	8	件	0	0.00%	10.00	0	
满意度指标	服务对象满意度	对活动组织的满意度	≥	80	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	35.81	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002898-文艺家协会代表会议与培训	填报人:	蔡诗雨	联系方式:	65379498					
主管部门:	210-省文学艺术界联合会	实施单位:	210001-省文学艺术界联合会本级							
是否公开:	是	网址:	海南文艺网							
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	150000	150000	81,884.01	60.00	54.59	32.75				
其中:财政资金:	150000	150000	81884.01		54.59					
单位资金:		0	0		0					
财政专户管理资金:		0	0		0					
年度目标			年度目标完成情况							
组织召开省文联和我省各文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议。 组织召开省文联联系的工作和研讨会议。 组织召开协会会员培训			圆满完成了8个文艺家协会的换届工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	6	次	8	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	2	次	0	0.00%	10.00	0	受疫情影响,相关培训计划未能如期开展
效益指标	经济效益	人均会议成本节约率	≥	5	%	5	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	62.75	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002899-文艺研创及展演	填报人:	蔡诗雨	联系方式:	65379498					
主管部门:	210-省文学艺术界联合会	实施单位:	210001-省文学艺术界联合会本级							
是否公开:	是	网址:	海南文艺网							
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行	得分				
资金总额:	120000	120000	101,000.00	50.00	84.17	42.09				
其中:财政资金:	120000	120000	101000		84.17					
单位资金:		0	0		0					
财政专户管理资金:		0	0		0					
年度目标			年度目标完成情况							
团结引导文艺组织和文艺群体，激励文艺组织和文艺群体积极投身海南文艺事业。 满足海南人民对艺术的需求，丰富海南人民的生活。 对各类文艺名家开展个展个演等宣传推介			完成了第四届海南省曲艺大赛、水墨自贸港-当代全国著名画家走进海南采风创作展览交流活动和电影史研究等项目。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	调研次数	≥	3	次	3	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	发展成果展展出时间	≥	1	天	7	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	个展个演场次	≥	3	次	3	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益	观演、观展人次	≥	200	人/次	2000	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	观看展览群众满意度	≥	80	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100	92.09	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002900-文艺志愿者服务	填报人:	蔡诗雨	联系方式:	65379498					
主管部门:	210-省文学艺术界联合会	实施单位:	210001-省文学艺术界联合会本级							
是否公开:	是	网址:	海南文艺网							
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分				
资金总额:	350000	350000	348,600.00	75.00	99.6	74.7				
其中:财政资金:	350000	350000	348600		99.6					
单位资金:		0	0		0					
财政专户管理资金:		0	0		0					
年度目标			年度目标完成情况							
<p>贯彻落实《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》第6条“面向基层、服务群众”：创新形式、持续开展“文化进万家”、“送欢乐下基层”、“心连心”、文化艺术志愿服务等活动。建设“结对子、种文化”工作机制，组织专业文艺工作者到基层教、学、帮、带。</p> <p>贯彻落实乡村振兴战略中关于乡村“文化振兴”的一项举措</p> <p>落实《海南省文联深化改革方案》第六条第3项“打造文艺轻骑队志愿服务品牌”，积极开展“送欢乐下基层”“到人民中去”等文艺惠民、文艺扶贫、文艺支教活动，让基层群众共享文艺繁荣发展的成果。</p>			圆满完成相关工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	文艺支教、文艺培训次数	≥	10	次	10	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	文艺志愿服务日大型服务演出场次	≥	1	场	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	元旦春节大型文艺演出场次	≥	2	场	2	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益	文艺演出覆盖人群	≥	6000	人	6000	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益	文艺支教、文艺培训人数	≥	350	人	350	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	99.7	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000008972-第四届南海文艺奖评审工作经费	填报人:	蔡诗雨	联系方式:	65379498					
主管部门:	210-省文学艺术界联合会	实施单位:	210001-省文学艺术界联合会本级							
是否公开:	是	网址:	海南文艺网							
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分				
资金总额:	315000	315000	62,245.45	60.00	19.76	11.86				
其中: 财政资金:	315000	315000	62245.45		19.76					
单位资金:		0	0		0					
财政专户管理资金:		0	0		0					
年度目标			年度目标完成情况							
圆满完成第四届南海文艺奖的评审工作			2021年完成了第四届南海文艺奖的初评工作, 因疫情及评选程序等原因, 复评及终审工作需到2022年1月才启动, 故未能完成相关支付工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	初评完成文艺门类评选个数	≥	10	个	11	100.00%	10.00	10	相关经费虽未能在2021年封账前支付, 但相关评选工作已严格按照评奖方案以及程序进行, 故现填报按照实际评选完成情况汇报。
产出指标	数量指标	复评完成作品审核个数	≥	10	个	64	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	终审完成作品审核个数	≥	11	个	58	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	参选作品作者对评选满意度	≥	80	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	51.86	