**附件1：部门自评表**

**2024年度甘肃省文联所属十二个文艺家协会部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 甘肃省文联所属十二个文艺家协会 |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 8222100 | 7982309.84 | 7982309.84 | 100% | 10 |  |
| (一)基本支出 | 8222100 | 7982309.84 | 7982309.84 | 100% | 10 |  |
| 1.人员经费 | 7033900 | 6873500 | 6873500 | 100% | 10 |  |
| 2.公用经费 | 1188200 | 1108809.84 | 1108809.84 | 100% | 10 |  |
| (二)项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.重点项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 预期目标 | 一是2024年度我会贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，计划开展一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传等活动，形成协会有品牌、市州有特色、县区有典型，层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的甘肃文艺体系，有效推动甘肃文艺事业繁荣发展；二是开展办公楼，物业服务，出版报刊等工作，确保机构正常运转。 |
| 实际完成情况 | 一是2024年度我会贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，计划开展一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传等活动，形成协会有品牌、市州有特色、县区有典型，层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的甘肃文艺体系，有效推动甘肃文艺事业繁荣发展；二是开展办公楼，物业服务，出版报刊等工作，确保机构正常运转。以上工作按相应要求完成。 |

| 评价指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | <=100% | 100.00% | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 结转结余变动率 | <=0% | 0.00% | % | 2 | 100% | 2 |  |
| “三公”经费控制率 | <=100% | 0.00% | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 项目支出预算执行率 | <=100% | 0.00% | % | 2 | 0.00% | 2 |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |   |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100.00% | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 协会评奖个数 | >=4个 | 3 | 个 | 2 | 75.00% | 1.5 |  |
| 开展培训、宣传、采风、调研、展览展演、学术研讨及品牌提升系列活动次数 | >=17次 | 17 | 次 | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 文艺创作项目数 | >=7个 | 7 | 个 | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策 | >=95% | 100.00% | % | 2 | 105.26% | 2 |  |
| 办公场所、设备维修保障率 | =100% | 100.00% | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 出版报刊种类 | >=10种 | 0 | 种 | 2 | 0.00% | 0 | 按计划，年度未开展 |
| 办公楼、物业服务覆盖率 | =100% | 100.00% | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 年度工作质量达标 | 达标 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 年度工作完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 成本控制率 | <=100% | 100.00% | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 部门效果目标 | 甘肃文艺事业繁荣发展 | 持续推动 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 展演展览事故发生次数 | <=0次 | 0 | 次 | 2 | 100% | 2 |  |
| 文学视野 | 拓展 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 甘肃文化 | 宣传 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 机构正常运转率 | =100% | 100.00% | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 群众文化艺术欣赏品味 | 提高 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 文学艺术作品质量 | 提高 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 社会影响 | 违法违纪情况 | =0次 | 0 | 次 | 2 | 100% | 2 |  |
| 单位（个人）获奖或荣誉 | >=1项 | 1 | 项 | 14 | 100.00% | 14 |  |
| 服务对象满意度 | 在职人员满意度（%） | >=90% | 90 | % | 5 | 100.00% | 5 |  |
| 受益群众满意度 | >=80% | 85 | % | 5 | 100.00% | 5 |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 甘肃文艺品牌认知程度 | 逐步提升 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 文联自身建设 | 持续推动 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 人力资源建设 | 文艺人才队伍建设机制健全 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 人员考核机制健全 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 档案管理 | 档案管理制度 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| **总分** |  | **100** |  | **94.10**  |  |