**附件1：部门本级自评表**

**表1 2024年度甘肃省文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | | | | | |
|  |  | 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 | 18397200 | 22763336.08 | 20060763.31 | 88.13% | 8.81 |  |
| (一)基本支出 | 9362600 | 9597285.79 | 9597285.79 | 100.00% | 10 |  |
| 1.人员经费 | 7733500 | 8011715.79 | 8011715.79 | 100.00% | 10 |  |
| 2.公用经费 | 1629100 | 1585570 | 1585570 | 100.00% | 10 |  |
| (二)项目支出 | 9034600 | 13166050.29 | 10463477.52 | 79.47% | 7.94 |  |
| 1.一般性项目 | 0 | 60300 | 60300 | 100.00% | 10 |  |
| 2.重点项目 | 9034600 | 13105750.29 | 10403177.52 | 79.38% | 7.93 | 160万艺术基金经费12月下拨，73.07万元为12月非税返还，时间短未能支付，37.16万元为书协进京展费用，此项目还未完成，未能形成支出。 |
| 预期目标 | 目标一：以习近平文化思想为指导，构建我省中国式现代化文艺理论学术体系、话语体系和评论体系。讲堂将巡回宣讲、培训与研讨三项工作有机融合起来，采取“宣讲+研讨”“宣讲+培训”“宣讲+创作”的方式，积极产生协同效应，深入推动对习近平文化思想的学习、宣传、研究、阐释及贯彻落实。  目标二：协调推动电视连续剧《英雄的旗帜》的播出，播出后的系列宣传、研讨活动；推动大型交响乐作品《祁连山》实景演出；联合深圳市委宣传部、对标“五个一工程”等国家级奖项，创作系列歌曲作品；约请中国音乐学院作曲系教授、著名作曲家姜万通及省内重点词曲作家组成创作团队创作大型“花儿”交响合唱作品；推动大型舞剧《伏羲》的创作及排演；推动纪录片《寻根伏羲》等作品创作拍摄。  目标三：加快十部戏剧剧本、百部微电影、千幅美术作品、万幅摄影书法作品创作项目实施进度；择优评选出5部戏剧剧目进行重点扶持打磨；建设五个“乡村美术馆廊”。  目标四：组织开展创作采风和甘肃生态文学征文大赛，推动优秀成果发表，编辑出版“黄河安澜”甘肃生态文学作品集，举办首发式和座谈会。  目标五：拟举办“‘朝圣敦煌’与‘敦煌画派’当代甘肃美术发展高峰论坛”等活动，为敦煌文化与甘肃文艺的发展夯实理论与实践基础。  目标六：依托中国文联，充分凝聚发挥我省文艺志愿者力量，实施新时代文明实践文艺志愿服务项目，开展文艺培训、惠民演出、指导文艺节目创演等工作。  目标七：持续推进《中国民间文学大系·甘肃卷》编纂工作，启动《中国民间文学大系·甘肃卷》４个分卷的编纂工作，完成４个分卷初稿。  目标八：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。 | | | | | | |
| 实际完成情况 | 1.以习近平文化思想为指导，严格落实“第一议题”制度，发挥党组理论学习中心组示范带动作用，开展集中学习18次，交流研讨11次，党组成员讲专题党课4次，抓实党支部“三会一课”，深入开展宣讲培训，举办全省文联系统学习贯彻习近平文化思想专题培训班，开展习近平文化思想巡回宣讲，不断将理论武装工作引向深入。 2.发挥省视协优势，对反映西路军战士忠诚于党，浴血奋战，心向延安的红色题材电视连续剧《英雄的旗帜》的拍摄和展播；对反映国家制种战略，确保人民粮食安全题材的已列入国家广电总局重点推介项目、省委宣传部重点项目的30集电视剧《破壁》拍摄展播进行积极支持，促进全省电视艺术创作的发展。为更好地传承“花儿”音乐文化，省文联、省音协启动大型音乐作品《“花儿”之交响曲》（名称暂定）创作项目，现已进入初创阶段。 3.积极筹办“乡村美术馆廊”建设，先后在平凉市崇信县锦屏镇赵湾村、木林村，张掖市临泽县倪家营镇梨园村，陇南市武都区坪垭藏族乡坪垭村，舟曲县峰迭镇狼岔坝村，陇西县文峰镇桦林村建成“乡村美术馆廊”。 4.打造甘肃文艺品牌，深入推进中国民间文艺“两大工程”甘肃卷编纂工作，持续实施“影视小屋”公益项目；开展文艺人才培训，举办乡村振兴网络文艺人才骨干培训班、第二届全国文艺评论新锐力量专题研修班、第七期边远地区曲艺工作者培训班等；搭建优秀文艺人才发展平台，推荐优秀作品、人才参加各类全国性比赛及展示展演活动，有力推动了基层文化繁荣发展。 5.“丝路丹青·敦煌映像”美术精品展作为第七届文博会重要展览活动之一，在敦煌国际会展中心开展。展览由“穿越河西”中国油画名家甘肃写生作品展、“朝圣敦煌”全国美术作品展览精品展和“朝圣·敦煌”甘肃画院美术创作工程美术作品展三部分组成，弘扬了“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神。 6.一是开展“我们的中国梦——文化进万家”活动，参加甘肃省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，广泛开展春节前慰问演出及“万福迎春”等公益活动。二是开展“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动，结对帮扶基层文化项目，参加“村歌嘹亮”全国展演，开展“村歌嘹亮”主题活动网络展播，联合举办“我们的节日”等主题文化活动。三是开展“时代风尚”——新时代文明实践文艺志愿服务主题活动，举办多场次专题慰问演出及文艺培训，组织60余家媒体联动播出中国文联特别节目。 7.启动了《中国民间文学大系·甘肃卷》6个分卷的编纂工作，出版了1个分卷。《大系·甘肃卷》目前已开展工作的10个系列27个分卷中，5个分卷已正式出版，7个分卷已进入出版流程，2个分卷完成终审。 8.分别在酒泉、嘉峪关、兰州开展“习近平文化思想巡回宣讲”活动，从两个结合、九个坚持、七个着力、十四个强调对习近平文化思想做了深入浅出的辅导，用身边事教育引导身边人，阐释追求崇德尚艺的理想信念，展现自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，努力做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者的矢志追求，如何才能做到 “为时代画像、为时代立传、为时代明德”的使命担当。通过宣讲，起到了弘扬正风正气正能量，营造崇德尚艺、潜心耕耘、打造精品力作、繁荣文艺创作的良好氛围。 | | | | | | |

| 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 | 结转结余变动率 | <=0% | 23.65 | % | 0.5 | 0% | 0 |  |
| 基本支出预算执行率 | <=100% | 100 | % | 3.7 | 100.00% | 3.7 |  |
| “三公”经费控制率 | <=100% | 56.72 | % | 3.7 | 100.00% | 3.7 |  |
| 项目支出预算执行率 | <=100% | 79.47 | % | 3.7 | 100.00% | 3.7 |  |
| 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100 | 0.72 |  |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100 | 0.72 |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100 | 0.72 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 4 | 100.00% | 4 |  |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 1 | 100 | 0.9 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 1 | 100 | 0.9 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 《中国民间文学大系·甘肃卷》分卷初稿达标率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 开展培训、宣传、采风、调研、展览展演及学术研讨次数 | >=24次 | 88 | 次 | 0.5 | 366.67% | 0 |  |
| 协会评奖个数 | >=4个 | 3 | 个 | 2 | 75.00% | 1.5 |  |
| 文艺创作项目数 | >=7个 | 49 | 个 | 0.5 | 700.00% | 0 |  |
| 成本控制率 | <=100% | 92.36 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 年度工作完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100 | 0.72 |  |
| 年度工作完成质量 | 达标 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100 | 0.72 |  |
| 办公楼、物业服务覆盖率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 出版报刊种类 | >=10种 | 2 | 种 | 0.5 | 20.00% | 0.1 |  |
| 保障职工人数 | >=100人 | 101 | 人 | 0.5 | 101.00% | 0.5 |  |
| 办公场所、设备维修保障率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 品牌提升活动次数 | >=3次 | 34 | 次 | 0.5 | 1133.33% | 0 |  |
| 贯彻落实党的文艺路线、方针、政策 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| “乡村美术馆廊”建设达标率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 《中国民间文学大系·甘肃卷》分卷初稿完成及时性 | 及时 | 80%-60%(含) |  | 0.8 | 80 | 0.56 |  |
| “乡村美术馆廊”建设及时性 | 及时 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100 | 0.72 |  |
| 完成《中国民间文学大系·甘肃卷》分卷初稿 | =4个 | 1 | 个 | 0.5 | 25.00% | 0.13 |  |
| 建设“乡村美术馆廊” | =5个 | 6 | 个 | 2 | 120.00% | 1.5 |  |
| 部门效果目标 | “乡村美术馆廊”投入使用率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 文艺工作者职业道德和文艺界行风建设 | 加强 | 100%-80%(含) |  | 1 | 100 | 0.9 |  |
| 团体会员和文艺工作组的合法权益 | 依法维护 | 100%-80%(含) |  | 1 | 100 | 0.9 |  |
| 机构正常运转率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 甘肃文艺事业繁荣发展 | 持续推动 | 100%-80%(含) |  | 1 | 100 | 0.9 |  |
| 展演展览安全事故发生次数 | =0次 | 0 | 次 | 3 | 100% | 3 |  |
| 文学艺术作品质量 | 提高 | 100%-80%(含) |  | 1 | 100 | 0.9 |  |
| 群众文化艺术欣赏品味 | 提高 | 100%-80%(含) |  | 1 | 100 | 0.9 |  |
| 职工经费 | 保障 | 100%-80%(含) |  | 1 | 100 | 0.9 |  |
| 我省各民族文学艺术的交流和发展 | 促进 | 100%-80%(含) |  | 1 | 100 | 0.9 |  |
| 社会影响 | 单位（个人）获奖或荣誉 | >=1项 | 19 | 项 | 0.8 | 1900.00% | 0 |  |
| 违法违纪情况 | =0次 | 0 | 次 | 5 | 100% | 5 |  |
| 服务对象满意度 | 协会成员（会员）满意度（%） | >=80% | 95 | % | 3 | 118.75% | 2.34 |  |
| 受益群众满意度 | >=80% | 95 | % | 3 | 118.75% | 2.34 |  |
| 在职人员满意度（%） | >=90% | 95 | % | 4 | 105.56% | 4 |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 甘肃文艺品牌体系 | 逐步形成 | 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 | 人员考核机制 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8 |  |
| 文艺人才队伍建设机制 | 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** |  | **90.30** |  |

**表2 文化艺术活动经费项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 文化艺术活动经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 1,671,997.00 | 1,671,997.00 | 941,048.73 | 10 | 56.28% | 5.63 |
| 其中：财政拨款 | 1,534,600.00 | 1,534,600.00 | 803,651.73 | - | 52.37% | 5.23 |
| 上年结转资金 | 137,397.00 | 137,397.00 | 137,397.00 | - | 100.00% | 10 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 | 12月非税返还，时间短暂未支付。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年开展一系列文艺创作、举办展览展演、评奖、学术研讨、调研、开展业务培训等活动，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，提高人民群众文化艺术生活质量，推动甘肃文艺事业繁荣发展。 | | | 我会开展省文联习近平文化思想专题培训、意识形态工作专题培训，举办党纪学习教育读书班、全面从严治党工作会、年轻干部读书分享交流会，组织开展喜迎建国七十五周年“二十四节气书法”农民画作品展、建国70周年民间工艺作品展等展览，按照预期参会人数和场地要求，为29届全国摄影艺术展兰州巡展、2024年全省文联系统知识产权宣传周活动、十四届全国美展、甘肃书法篆刻作品展、大学生魔术展选择场地并支付场地费，举办纪录片《左宗棠收复新疆》开机仪式，拍摄微党课，各项工作如期开展，进一步推动甘肃文艺事业繁荣发展。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 56.28 | 20 | % | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | >=5次 | 16 | 0.5 | 次 | 320.00% | 0 |  |
| 开展文学艺术展览次数 | >=4次 | 2 | 0.5 | 次 | 50.00% | 0.25 |  |
| 开展学术研讨次数 | >=2次 | 15 | 0.5 | 次 | 750.00% | 0 |  |
| 维护维修工作完成率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 培训内容相符性 | 相符 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 日常办公正常运转 | 正常 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 展览成功率 | =100% | 100 | 9 | % | 100.00% | 9 |  |
| 时效指标 | 开展培训及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3.5 |  | 100% | 3.15 |  |
| 开展文学艺术展览及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 开展学术研讨及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 维护维修工作完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化艺术欣赏品味 | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 人才队伍建设 | 加强 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 文学艺术作品质量 | 提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 展览事故发生次数 | =0次 | 0 | 8 | 次 | 100% | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | >=80% | 95 | 5 | % | 118.75% | 3.91 |  |
| 协会成员满意度 | >=90% | 95 | 5 | % | 105.56% | 5 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **90.14** |  |

**表3 文艺交流、采风、展览及创作经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 文艺交流、采风、展览及创作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 6,600,002.71 | 5,917,143.79 | 5,917,143.79 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 6,500,000.00 | 5,917,143.79 | 5,917,143.79 | - | 100.00% | 10.00 |
| 上年结转资金 | 100,002.71 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 | 无。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年度我会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，推动甘肃文艺事业繁荣发展。 | | | 一是开展丰富多样的文化活动，如书法篆刻展、“寸笺之道”书法艺术展、蟠桃诗会、甘肃省青年作家培训及王熠小说研讨会、中视协城市记录影像工程甘肃选题活动、省文联帮扶村七一活动、三下乡集中示范活动、甘肃文艺讲堂习近平文化思想巡回宣讲活动、“顶尖舞者”进甘肃活动、中国书协“万福迎春”公益活动、甘肃舞蹈创编与表演公益讲堂及美育课堂下基层走进张掖活动，与西北师范大学联合开展《甘肃音乐当代史》项目，举办甘肃省音乐创作人才培训班、2024年如意甘肃全国摄影大展、抗震救灾重建家园第九届十四市州美术作品展、第十六届全国高校京剧演唱会等，为协会成员及社会人员提供多彩的文化生活。二是维修改造省文联后楼、暖气管道及上下水等，开展甘肃省文联网络信息化建设工作，维护书协公众号、报名系统，保障单位正常运作。三是发放飞天杂志和《西部文艺研究》作者稿费，支付各项短视频制作费、《戏剧大赛优选剧本选》图书费用、《爱心是世上最美的情愫》制作费、刊物印刷邮寄费用、出差住宿费、交通费、临时人员劳务费、项目评审和审计费用、物业管理费等，保障单位各项工作正常开展。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训、宣传、采风、调研、展览展演及学术研讨次数 | >=13次 | 58 | 0.5 | 次 | 446.15% | 0 |  |
| 品牌提升活动次数 | >=3次 | 30 | 0.5 | 次 | 1000.00% | 0 |  |
| 文艺创作项目数 | >=7个 | 21 | 0.5 | 个 | 300.00% | 0 |  |
| 协会评奖个数 | >=4个 | 3 | 1 | 个 | 75.00% | 0.75 |  |
| 印刷期刊种类 | >=2种 | 2 | 4 | 种 | 100.00% | 4 |  |
| 质量指标 | 采风作品、调研成果提交率 | >=75% | 95 | 3 | % | 126.67% | 1.75 |  |
| 出版期刊完好 | 完好 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8 |  |
| 评奖过程公正性 | 公正 | 100%-80%(含) | 3.5 |  | 100% | 3.15 |  |
| 文艺创作达标 | 达标 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 展览、展演成功率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 |  |
| 时效指标 | 开展培训、宣传、采风、调研、展览展演及学术研讨及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 品牌提升活动举办及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3.5 |  | 100% | 3.15 |  |
| 评奖与作品评选开展及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3.5 |  | 100% | 3.15 |  |
| 文学创作开展及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3.5 |  | 100% | 3.15 |  |
| 印刷期刊及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 3.5 |  | 100% | 3.15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 甘肃文艺品牌认知程度 | 提高 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 甘肃文艺事业繁荣发展 | 持续推动 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 文学艺术作品质量 | 提高 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 文艺人才队伍实力 | 展示 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 宣传甘肃文化 | 宣传 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 展演展览安全事故发生次数 | =0次 | 0 | 3 | 次 | 100% | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度（%） | >=90% | 95 | 5 | % | 105.56% | 5 |  |
| 公众满意度（%） | >=80% | 95 | 5 | % | 118.75% | 3.91 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **91.56** |  |

**表4 公共文化服务体系建设专项资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 628,375.50 | 10 | 62.84% | 6.28 |
| 其中：财政拨款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 628,375.50 | - | 62.84% | 6.28 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 | 一是第八届妇女展按照预定计划推进，2024年完成征稿评审等前期工作，2025年3月8日开幕，目前开幕式结束，正在退稿、报账。二是《甘肃当代书法》涉及新中国成立及甘肃省书法家协会成立以来甘肃书法的成绩，前期搜集文献资料50多万字，现在基本完成20万字的初稿，下一步还需继续调研、论证、定稿、出版后才能报销经费。三是甘肃省书协书法公益讲堂已完成3次，目前正在组织、实施。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年开展甘肃书法进京展系列活动，包括全国第十三届书法篆刻展览甘肃巡展、全省优秀青年骨干书法创作公益培训活动和2024年甘肃书法进京展等，举办有目标有质量有水准的2024年甘肃书法进京展暨书法论坛，推动甘肃由书法大省迈向书法强省，推动甘肃文艺事业繁荣发展。 | | | 举办全国第十三届书法篆刻展甘肃巡展、百首凉州词书法作品展，编写《甘肃当代书法》，召开十三届全国书法篆刻展甘肃座谈会，装裱文艺赋能百十千万工程书法作品，并及时支付相关费用，进一步推动甘肃由书法大省迈向书法强省，为建设文化强省、推动文艺事业繁荣发展作出积极贡献。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 62.83 | 20 | % | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | >=2次 | 16 | 1 | 次 | 800.00% | 0 |  |
| 开展文学艺术展览次数 | >=2次 | 2 | 6 | 次 | 100.00% | 6 |  |
| 开展学术研讨次数 | >=1次 | 1 | 6.5 | 次 | 100.00% | 6.5 |  |
| 质量指标 | 培训内容相符性 | 相符 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 展览成功率 | =100% | 100 | 6.5 | % | 100.00% | 6.5 |  |
| 展览活动开展 | 正常 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 时效指标 | 开展培训及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 开展文学艺术展览及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 开展学术研讨及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化艺术欣赏品味 | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 人才队伍建设 | 加强 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 文学艺术作品质量 | 提高 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 展览事故发生次数 | =0次 | 0 | 5 | 次 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >=80% | 95 | 5 | % | 118.75% | 3.91 |  |
| 协会成员满意度 | >=90% | 95 | 5 | % | 105.56% | 5 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **90.69** |  |

**表5 文化事业发展资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 文化事业发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 44,908.67 | 520,000.00 | 520,000.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | - | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 | 44,908.67 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 | 无。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.举办敦煌文博会文学论坛，深入挖掘敦煌文化的时代价值，推动敦煌文化的传承与创新； 2.举办敦煌文博会舞蹈论坛，促进不同文化背景下的舞蹈艺术交流与互鉴，增进国际间对敦煌舞蹈文化的理解和认同。 | | | 1.举办敦煌文博会文学论坛，促进敦煌文化交流，增强文化自信，同时推动敦煌文化遗产的保护与研究； 2.举办敦煌文博会舞蹈论坛，通过展示敦煌舞蹈的独特魅力，推动了“一带一路”沿线国家和地区舞蹈文化的共同发展。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤52万元 | 52 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办敦煌文博会文学论坛 | =1场 | 1 | 6 | 场 | 100.00% | 6 |  |
| 举办敦煌文博会舞蹈论坛 | =1场 | 1 | 7 | 场 | 100.00% | 7 |  |
| 质量指标 | 敦煌文博会文学、舞蹈论坛流程规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 13 |  | 100.00% | 11.7 |  |
| 时效指标 | 敦煌文博会文学论坛举办及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100.00% | 3.6 |  |
| 敦煌文博会舞蹈论坛举办及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100.00% | 3.6 |  |
| 敦煌文博会费用支付及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 6 |  | 100.00% | 5.4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域经济联动 | 促进 | 100%-80%(含) | 6.66 |  | 100.00% | 5.99 |  |
| 敦煌文化研究与传播 | 推动 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100.00% | 6 |  |
| 非物质文化遗产保护 | 促进 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100.00% | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **95.29** |  |

**表6 旅游产业发展资金（含甘肃省艺术基金）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 旅游产业发展资金（含甘肃省艺术基金） | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0.00 | 1,700,000.00 | 100,000.00 | 10 | 5.88% | 0.59 |
| 其中：财政拨款 |  | 1,600,000.00 | 0.00 | - | 0.00% | 0 |
| 上年结转资金 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100.00% | 10 |
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 | 资金到账时间为12月底，部分工作未开展，相关费用不具备支付条件。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 按计划实施旅游产业发展相关活动，包括展览、文艺创作等，持续促进甘肃文化旅游等相关产业发展。 | | | 完成歌曲《向往敦煌》的制作，传播敦煌文化，吸引更多人关注和了解敦煌的历史与艺术价值，促进甘肃文化旅游等相关产业的发展。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=95% | 5.88 | / | % | / | / |  |
| 成本控制情况 | 在预算范围内 | / | / |  | / | / |  |
| 成本控制数 | <=3000万元 | / | / | 万元 | / | / |  |
| 资助标准执行度 | =100% | / | / | % | / | / |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 大型美术展览 | >=1个 | / | / | 个 | / | / |  |
| 国家艺术基金立项项目配套支持数量 | >=5项 | / | / | 项 | / | / |  |
| 计划扶持重点文艺作品数量（宣传部） | >=4个 | / | / | 个 | / | / |  |
| 计划资助舞台艺术作品创作数量 | >=6个 | / | / | 个 | / | / |  |
| 计划资助优秀传统文化传承保护项目 | >=3个 | / | / | 个 | / | / |  |
| 上报总局数量（广电局） | >=80部 | / | / | 部 | / | / |  |
| 网络平台播出点击量（广电局） | >=1000万次 | / | / | 万次 | / | / |  |
| 舞台精品、美术精品传播交流数量 | >=3个 | / | / | 个 | / | / |  |
| 争取获得总局扶持（广电局） | <=5部 | / | / | 部 | / | / |  |
| 重大文艺展演 | >=2个 | / | / | 个 | / | / |  |
| 资助美术创作及展览项目 | >=4个 | / | / | 个 | / | / |  |
| 质量指标 | 扶持程序规范性（宣传部） | 规范 | / | / |  | / | / |  |
| 推动事业产业发展（广电局） | 符合 | / | / |  | / | / |  |
| 演出展览水准达标率 | >=85% | / | / | % | / | / |  |
| 艺术创作完成率 | >=90% | / | / | % | / | / |  |
| 时效指标 | 扶持工作及时性（宣传部） | 及时 | / | / |  | / | / |  |
| 奖励扶持工作完成及时性（广电局） | 及时 | / | / |  | / | / |  |
| 优秀艺术精品创作及时性 | 及时 | / | / |  | / | / |  |
| 资助工作完成及时性 | 及时 | / | / |  | / | / |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美术精品展览群众知晓度 | >=90% | / | / | % | / | / |  |
| 全省各地开展艺术精品创作积极性 | 提升 | / | / |  | / | / |  |
| 全省影视作品制作机构创新提升性（广电局） | 提升 | / | / |  | / | / |  |
| 群众基本文化需求提升性（广电局） | 提升 | / | / |  | / | / |  |
| 推动全省各地开展文艺精品创作生产（宣传部） | 提升 | / | / |  | / | / |  |
| 优秀文艺作品的群众知晓度（宣传部） | >=90% | / | / | % | / | / |  |
| 优秀舞台艺术群众知晓度 | >=90% | / | / | % | / | / |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | / | / | % | / | / |  |
| **总分** | | | | | |  |  |  | **-** |  |

**表7 影视精品及精品剧目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 影视精品及精品剧目 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 1,388,000.00 | 1,388,000.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 上年结转资金 |  | 1,388,000.00 | 1,388,000.00 | - | 100.00% | 10 |
| 其他资金 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 | 无。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 计划完成大型交响乐《祁连山》拍摄制作、纪录片《寻根伏羲》和电影《黄河奔流》剧本创作工作，弘扬宣传甘肃特色文化，增强群众文化自信，为甘肃文艺事业繁荣发展添砖加瓦。 | | | 按期完成大型交响乐《祁连山》拍摄制作、纪录片《寻根伏羲》和电影《黄河奔流》剧本创作工作，相关作品创作质量符合要求，通过宣传弘扬甘肃特色文化，有效提高群众文化自信，进一步推动甘肃文艺事业繁荣发展。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤138.8万元 | 138.8 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 大型交响乐《祁连山》拍摄制作 | =1个 | 1 | 6 | 个 | 100.00% | 6 |  |
| 纪录片《寻根伏羲》剧本创作 | =1个 | 1 | 6 | 个 | 100.00% | 6 |  |
| 电影《黄河奔流》制作 | =1个 | 1 | 8 | 个 | 100.00% | 8 |  |
| 质量指标 | 作品创作（制作）质量达标率 | =100% | 100% | 10 | % | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 作品创作（制作）及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 甘肃特色文化 | 弘扬 | 100%-80%(含) | 6 |  | 100% | 5.4 |  |
| 甘肃文艺事业繁荣发展 | 持续推动 | 100%-80%(含) | 6 |  | 100% | 5.4 |  |
| 群众文化自信 | 增强 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=90% | 95 | 10 | % | 105.56% | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **97.00** |  |

**表8 宣传文化发展专项**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 宣传文化发展专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省文学艺术界联合会 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0 | 500,000.00 | 500,000.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 |  | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 | 无。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 创作具有地方特色的舞剧剧本，为人民群众带来优质文化产品，推动传统文化在现代社会的创造性转化。 | | | 结合舞台艺术特点，完成舞剧《伏羲》剧本创作，剧本兼具文化权威性与艺术感染力，实现伏羲文化符号的当代转译。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 剧本创作 | =1项 | 1 | 14 | 项 | 100.00% | 14 |  |
| 质量指标 | 创作内容相符性 | 相符 | 100%-80%(含) | 13 |  | 100% | 11.7 |  |
| 时效指标 | 剧本创作及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 13 |  | 100% | 11.7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传统文化创造性转化 | 实现 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9 |  |
| 人民群众对优质文化产品需求 | 满足 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协会成员满意度 | >=90% | 95 | 10 | % | 105.56% | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **95.40** |  |