

武汉市文学艺术界联合会“部门事业经费”支出自评表

(2019 年度)

项目名称	部门事业经费							
主管部门	武汉市文学艺术界联合会			实施单位	武汉市文学艺术界联合会			
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	178.27	182.50	154.21	10.00	84.50%	8.45	
	其中:当年财政 拨款	163.00						
	上年结转资金	0.27						
	其他资金	15.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>优化工作职能、坚持服务基层、延伸服务手臂,使文联桥梁纽带、维护权益、行业建设主导作用显著增强,服务基层的能力显著提高,把文联真正建设成为覆盖面广、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。</p>			<p>1、党组领导先后5次深入洪南村具体调研指导,提出建设文化驿站的产业扶贫方案,并将此纳入蔡甸区新时代文明实践中心的示范建设项目,此项目已报省里进行经验交流。文联党组成员多次入户调查,组织“一对一”上门帮扶两次,每户扶贫资金500元。春节期间,组织文艺家志愿团赴洪南村演出慰问,给村民送春联1000余副。2019年,帮扶洪南村全村建档立卡41家贫困户74人人均年收入10258元,较好巩固了整体脱贫出列成果。</p> <p>2、全面统筹全面依法治国工作,对9项重点工作,法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、扫黑除恶、信访、安全生产、文明创建进行分解,明确主体责任,今年前两季全市评比中我会依法治国各项指标获评全市并列第一名。</p> <p>3、按照中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见和省市的要求,在市委第十巡回指导组的具体指导下,在文联党组的重视下,文联开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过开展主题教育,使党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。主题教育期间,完成各种汇报材料、整改清单和相关信息报送8万余字,相关材料被市委组织部作为主题教育亮点工作报送推介。</p>				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	外聘人员工资应发尽发率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
			出版文艺界	4期	4期	10.00	10.00	
			党建工作完成率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
			年度扶贫工作完成率	100.00%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	工作任务年内完成	2019年度完成	2019年度完成	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	不超过预算	84.50%	10.00	8.45	经费节约，导致预算执行率超过80%，但是未达到90%
	效益指标	社会效益指标	深化改革，提升文联职能	编制完成文联中长期文艺工作实施方案	完成	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家满意度	80.00%	80.00%	10.00	8.00	
			群众满意度	80.00%	80.00%	10.00	8.00	
	总分						100.00	94.45

武汉市文学艺术界联合会“文艺惠民‘深、扎’创作交流活动经费”支出自评表

(2019 年度)

项目名称	文艺惠民“深、扎”创作交流活动经费							
主管部门	武汉市文学艺术界联合会			实施单位	武汉市文学艺术界联合会			
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	199.00	167.36	167.36	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	199.00						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入生活扎根人民,开展“文艺惠民”创作展演活动。			组织文艺家志愿者深入农村、企业、军营、学校、社区等,开展文艺演出、辅导培训、知识讲座、作品展览等志愿服务活动 88 场。红色文艺轻骑兵活动走进农村、社区、学校、企业等地开展文学、音乐、舞蹈、戏曲、美术、书法、摄影、民间艺术等多门类的文艺惠民演出、培训辅导、展览展演及送春联、书画、剪纸及书籍等“送文化”、“种文化”系列文艺志愿服务活动 100 余场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	文艺志愿服务活动	50 场以上	88 场	20.00	20.00	
			红色文艺轻骑兵活动	50 场以上	100 场以上	20.00	20.00	
		产出指标	时效指标	计划完成率	100%	100.00%	20.00	
成本指标			预算执行率	不超过年度预算	100.00%	20.00	15.00	

	效益指标	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	活动受到社会好评	5月23日，市文联、武汉文艺家志愿团组织“红色文艺轻骑兵”近百位艺术家和演员，深入武昌区南湖街开展文艺志愿服务主题活动，为社区居民送去精彩文艺惠民演出，人民网、新华网、凤凰网、腾讯网、新浪网、今日头条、湖北电视台、武汉电视台、长江日报等十余家媒体对活动进行宣传报道。	20.00	18.00	
总分						100.00	93.00	

武汉市文学艺术界联合会“文艺人才建设及精品扶持经费”支出自评表
(2019 年度)

项目名称	文艺人才建设及精品扶持经费							
主管部门	武汉市文学艺术界联合会			实施单位	武汉市文学艺术界联合会			
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	491.50	423.94	420.11	10.00	99.10%	9.91	
	其中:当年财政 拨款	213.00	213.00					
	上年 结转资金	35.50	35.50					
	其他资金	243.00	698.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强文艺精品创作生产,扶持武汉文艺“重点作品”、“突出人才”,开展文艺骨干的学习培训。			举办文艺交流活动4场:“2018友好交流城市——中国武汉·韩国大田书画交流展”。韩国清州举行“清州市立美术馆·武汉美术馆之国际交流展<武汉印象>”。长沙举行第六届“三江笔会”(汉江、赣江、湘江)暨《网络文学与时代精神》座谈会。“云南汇·绘云南”讲座及学术交流活动。2019年,签约16名作家,全年签约艺术家完成作品26部(幅)。举办第七届世界军人运动会全国美术作品展,办成全国一流水平美术作品展,共收到来自全国各省市自治区近4000件中国画、油画、水彩、水粉和版画作品。从中评出入选作品301件,特邀全国知名美术家作品70件。2019年5月,武汉作协签约作家舒辉波的儿童文学作品《天使的眼睛》、陈本豪的报告文学《京剧谭门》(1-4卷)入选“2019年度中国作家协会重点作品扶持项目”。				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	组织或参与的文艺志愿服务活动	50场	88场以上	10.00	10.00	
			第十五届武汉美术作品年展	1场	1场	10.00	10.00	
			文艺交流活动	3	4	10.00	10.00	
			签约作家	10	16	10.00	10.00	
			签约艺术家完成作品	20部(幅)	26部(幅)	10.00	10.00	

			推出武汉文艺“重点作品”	10部	2部	10.00	2.00	2部作品入选“2019年度中国作家协会重点作品扶持项目”	
			第七届世界军运会全国美展	1	1	10.00	10.00		
			票友艺术节	1	1	5.00	5.00		
			第二届东湖诗歌节	1	1	5.00	5.00		
	时效指标		计划完成率	按时完成	按时完成	5.00	5.00		
	成本指标		预算执行率	不超过年度预算	99.10%	5.00	5.00	超过预算执行率90%，低于100%得满分	
	效益指标	社会效益指标		促进武汉文艺繁荣发展	作品获奖	池莉、刘醒龙、李修文、张执浩、阿毛等多部文学作品获奖。	5.00	5.00	
				提升武汉文化品牌形象	作品入选重点扶持项目	武汉作协签约作家舒辉波的儿童文学作品《天使的眼睛》、陈本豪的报告文学《京剧谭门》（1-4卷）入选“2019年度中国作家协会重点作品扶持项目”。	5.00	5.00	
	总分						100.00	92.00	

武汉市文学艺术界联合会“打造‘大武汉’创作活动品牌经费”项目支出自评表
(2019年度)

项目名称	打造“大武汉”创作活动品牌经费						
主管部门	武汉市文学艺术界联合会			实施单位	武汉市文学艺术界联合会		
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	767.50	549.83	449.78	10	81.80%	8.18
	其中:当年财政 拨款	651.50					
	上年结转资金	116.00					
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>积极打造文艺品牌，编辑出版《武汉印象 2019》丛书，开展“武汉文艺”系列创作活动，打造“大武汉”文艺创作品牌。</p>	<p>1、完成《雕塑大武汉》（第八辑），包括《此情可待——我的非虚构现场》、《红土与丰碑》、《绿满江城迎军运》、《心安凤凰岗》、《江夏民间故事集》5册。完成创作文学作品5部：池莉创作的《大树小虫》2019年5月由江苏凤凰文艺出版社出版；刘醒龙创作的《刘醒龙文学回忆录》2019年5月由广东人民出版社出版，其作品《天行者》入选中宣部评选的“新中国70年70部长篇小说典藏”并于2019年8月由人民文学出版社出版；李修文创作的《致江东父老》2019年9月由湖南文艺出版社出版；田天、田莘创作的宣传张富清的报告文学《父亲原本是英雄》2019年10月由湖北人民出版社出版。2、摄协开展“第七届聚焦大武汉摄影大赛”，比赛启动仅两个月就收到广大摄影爱好者投稿的3000余件摄影作品，音协主办了“唱响武汉”第17届“春之声”合唱比赛和“礼赞新中国 喜迎军运会·放歌新时代周周唱”等30多次比赛和大型演出活动。今年的“书写大武汉”以“辉煌七十载，筑梦新时代”为主题，吸引了书家们的广泛参与，经组织评审，在683件作品中共评出170余件优秀作品、入展作品。池莉出版长篇小说《大树小虫》，由江苏凤凰集团文艺出版社于2019年5月出版；刘醒龙的长篇随笔《刘醒龙文学回忆录》、长篇小说《天行者》（韩文版），分别由广东人民出版社、韩国民俗苑出版社出版；李修文散文集《致江东父老》于2019年9月由湖南文艺出版社出版；田天长篇报告文学《父亲原本是英雄》，由湖北人民出版社出版，其创作大型话剧《地铁时代》文学剧本，由武汉人民艺术剧院纳入“庆祝新中国成立70年献礼剧目”并初排、试演。2019年9月摄协开展“第七届聚焦大武汉摄影大赛”，比赛启动仅两个月就收到广大摄影爱好者投稿的3000余件摄影作品，音协主办了“唱响武汉”第17届“春之声”合唱比赛和“礼赞新中国 喜迎军运会 放歌新时代周周唱”等30多次比赛和大型演出活动。在书法活动方面，“书写大武汉”以“辉煌七十载，筑梦新时代”为主题，吸引了书法家们的广泛参与，经组织评审，在683件作品中共评出170余件优秀作品、入展作品。市音协会员朱才勇创作的群舞《大山的孩子》、《赶雀仔》、《青山绿水橘正红》获第五届湖北省舞蹈“金凤奖”职业组三等奖和民族民间舞奖；张军创作的歌曲《怀念战友》，获由湖北省卫健委、省老干局、省民政厅、省文化和旅游局、湖北广播电视台联合主办的金奖；在中国青岛（即墨）国际合唱大会中，武汉音乐家协会合唱团荣获“杰出贡献合唱团队”称号（全国一等奖）。</p>
--	---	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	编辑出版《武汉印象 2019》	出版 1 套 10 万册	未完成	5.00	0	《武汉印象 2019》编撰已完成，未出版，该项目实际用于《武汉印象 2018》的出版工作。
		举办唱响大武汉系列活动	5 场	30 场以上	5.00	5.00	
		出版“大武汉”文艺作品集	3 部	3 部以上	5.00	5.00	
		完成《雕塑大武汉》	完成	完成	5.00	5.00	
		“书写大武汉”书法创作活动	1	1	5.00	5.00	
		“聚焦大武汉”摄影活动	1	1	5.00	5.00	
		“武汉之歌”制作活动	1	1	5.00	5.00	
		第五届女书法家作品展	1	1	5.00	5.00	
		举办“大武汉”文艺作品展	3 场	3 场以上	5.00	5.00	
	时效指标	计划完成率	100%	小于 100%	10.00	10.00	
	成本指标	预算执行率	不超过年度预算	81.80%	15.00	13.00	
	效益指标	社会效益指标	促进武汉文艺繁荣发展	作品获奖	池莉、刘醒龙、李修文、张执浩、阿毛等多部文学作品获奖。	15.00	15.00
提升武汉文化品牌形象			作品入选重点扶持项目	武汉作协签约作家舒辉波的儿童文学作品《天使的眼睛》、陈本豪的报告文学《京剧谭门》（1-4 卷）入选“2019 年度中国作家协会重点作品扶持项目”。	15.00	15.00	
总分					100.00	93.00	

武汉市文学艺术界联合会“文学院创作经费及《汉诗》补助经费”支出

自评表

(2019 年度)

项目名称	文学院创作经费及《汉诗》补助经费							
主管部门	武汉市文学艺术界联合会			实施单位	武汉文学院			
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	148.00	103.19	103.19	10	100.00%	10	
	其中:当年财政 拨款	135.00						
	上年结转资金	13.00						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>打造汉派文学精品,文学院等专业作家创作文学作品3部以上,加强汉派文艺对外交流宣传,组织开展文艺交流活动。</p>			<p>池莉长篇小说《大树小虫》入选国家新闻出版署2019公布的“十三五”国家重点图书增补项目,刘醒龙长篇小说《黄冈秘卷》荣获中国小说学会主办的2018年度长篇小说排行榜第三名并获湖北省屈原文艺奖,李修文《山河袈裟》、张执浩《高原上的野花》均获湖北省第十届“五个一工程”奖,阿毛《阿毛的诗》和《玻璃器皿》分别获2018年长江丛刊文学奖、诗刊社中国诗歌网“2018年度十佳诗集”。2019年10月作家刘醒龙赴俄罗斯,在莫斯科中国文化中心和圣彼得堡大学东方系与俄罗斯文学界进行座谈交流;诗人阿毛参加“沐浴太行——女诗人诗画采风活动”,并成功举办诗画展,送诗画艺术下乡。签约作家柯文翔荣获“全国巾帼建功标兵”荣誉称号,武汉网络作家果味喵的小说《绝顶枪王》荣获“鹤鸣杯”网络文学年度大奖,周超的散文《从“东方红”到“复兴号”》获中宣部《党建》杂志“改革开放记忆”征文一等奖,伍剑创作的《铜瓷》获得陕西省第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖,创作的《西大街》获得2019年度湖北省社会公益出版专项资金(奖励项目)。</p>				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	专业作家创作 文学作品	3部	5部	15.00	15.00	
			对外文艺交流 活动	1次	1次	15.00	15.00	
			艺术家采风创 作活动	1场	1场	15.00	15.00	

			《汉诗》出版	4期	4期	15.00	15.00	
	时效指标		计划完成率	100%	100.00%	15.00	15.00	
	成本指标		预算执行率	不超过 年度预算	100.00%	15.00	12.00	
	效益指标	可持续影响指标	提升武汉文化品牌形象	作品获奖	文学作品获得多项奖励或荣誉称号	10.00	8.00	
总分						100.00	95.00	

武汉市文学艺术界联合会“武汉画院创作经费”支出自评表 (2019年度)

项目名称	武汉画院创作经费							
主管部门	武汉市文学艺术界联合会			实施单位	武汉画院			
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	48.00	46.37	46.37	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	40.00						
	上年结转资金	8.00						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>创作汉派美术精品,画院等专业画家创作美术作品30幅以上,加强汉派文艺对外交流宣传,组织开展文艺交流活动,开展百名文艺家“深入生活,扎根人民”采风创作活动,中青年文艺人才培养引进。</p>			<p>展览方面:冷军《视界-360度油画风景邀请展》汤湖美术馆、《武汉画院2018云南写生作品展》武汉美联社艺术空间、《冷军水墨作品展》、《第七届世界军人运动会全国知名画家美术作品邀请展》湖北省博物馆;陈勇劲《风生水起-当代中国水彩画作品展》中国美术馆。我院2019年10月与新疆博乐书画院进行相关交流活动,为两地艺术家文化艺术交流搭建了一个平台,传播汉派文艺,推动边缘地区文化艺术繁荣尽一份力。2019年16位艺术家受聘为武汉画院特聘艺术家,聘期三年,他们中既有50后资深画家,也有80后青年艺术家。这次邀请特聘艺术家,考虑到了国画、油画、版画、水彩画、当代艺术等各个艺术门类,希望对艺术创作方式的多样性有所兼顾。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	开展采风创作活动	1次以上	1次	10.00	10.00	
			专业画家创作美术作品	30幅以上	100幅以上	10.00	10.00	
			开展文艺交流活动	2次	2次	10.00	10.00	
			新签艺术家	5人	16人	10.00	10.00	
			签约艺术家完成作品	10部以上	26部(幅)	10.00	10.00	
		时效指标	计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
	成本指标	预算执行率	不超过年度预	100.00%	15.00	12.00		

				算				
	效益指 标	社会效 益	促进武汉文艺 繁荣发展	作品获 奖	陈勇劲、樊枫分别荣获 第 13 届湖北省美展金 奖、铜奖。	20.00	18.00	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	美术馆收藏经费							
主管部门	武汉市文学艺术界联合会			实施单位	武汉美术馆			
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	748.00	348.00	348.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政 拨款	748.00	348.00	348.00	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 举办藏品展次数 1-2 次; 2. 全年收藏作品总数 80 件左右; 3. “全国美术馆藏精品展出季活动项目”申报项目 1 个; 4. 全年平均每月完成作品收藏件数 4-8 件; 5. 藏品收购费支出 695 万元			1. 举办藏品展次数 5 次; 2. 全年收藏作品总数 169 件左右; 3. “全国美术馆藏精品展出季活动项目”申报项目 1 个; 4. 全年平均每月完成作品收藏件数 3.83 件; 5. 藏品收购费支出 273.77 万元				
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	数量指 标	举办藏品展次 数	1-2 次	5 次	10.00	10.00	
			收藏作品总数	80 件左 右	169 件	10.00	10.00	
			“全国美术馆 馆藏精品展出 季活动项目” 申报	1 个	1 个	10.00	10.00	
			每年完成藏品 展捐赠展项目	1 个	3 个	10.00	10.00	
			平均每月完成 作品收藏件数	4-8 件	3.83 件	10.00	9.00	平均每月完成作品收藏 件数未达到, 扣 1 分
		成本指 标	藏品收购费	695 万	273.77 万	10.00	4.00	因收购藏品数量较少, 导致藏品收购费离目标 差距较大, 扣 6 分
效益指	经济效	捐赠作品数量	20 件	46 件	5.00	5.00		

	标	益指标	收藏价格	平均以低于市场价格50%收藏	平均以低于市场价格50%收藏	5.00	5.00		
		社会效益指标	在艺术界产生的影响	好	好	5.00	5.00		
			在社会大众产生的影响	好	好	5.00	5.00		
		可持续影响指标	举办收藏展入评“全国美术馆馆藏精品展出季活动”	每年1次	1次	5.00	5.00		
			鼓励捐赠者为其举办捐赠展	每年1次	1次	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	藏品展观众满意率	80.00%	80.00%	5.00	5.00		
			收藏艺术家及家属满意率	80.00%	80.00%	5.00	5.00		
	总分						100.00	93.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	策展费							
主管部门	武汉市文学艺术界联合会			实施单位	武汉美术馆			
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	800.00	765.19	765.19	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政 拨款	800.00	765.19	765.19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成展览项目 22 个, 入选文化旅游部 2019 年度各类优秀展览项目不少于 1 个, 观众满意度 80%以上。			全年完成展览项目 26 个, 入选文化旅游部 2019 年度各类优秀展览项目 2 个, 全年参观人数 29.31 万人				
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	数量指 标	全年展览数量	22 场	26 场	10.00	10.00	
			全年媒体宣传	30 次	151 次	10.00	10.00	
			编载画册	15 本	14 本	10.00	9.00	未达到绩效目标, 扣 1 分
			公教志愿者活动	80 场	123 场	10.00	10.00	
			全年参观人数	23 万	29.31 万	10.00	10.00	
		质量指 标	入选文化旅游部各类优秀展览项目	1-3 个	2 个	10.00	10.00	
	成本指 标	预算执行率	不超过 预算	100.00%	10.00	10.00		
	效益指 标	社会效 益指 标	在艺术界产生的影响	好	好	5.00	5.00	
			在社会大众产生的影响	直播观看人数 10 万人	20 万人	5.00	5.00	
可持续 影响指 标		品牌持续展览	举办武 汉水墨 双年展	举办《第二届武汉水墨 双年展之预热平行展: “水墨新进”展(第一	5.00	5.00		

					回)》			
			品牌持续展览	举办大师展	举办《第二届武汉水墨双年展之大师展:参悟内美——黄宾虹》	5.00	5.00	
			品牌持续展览	举办江汉繁星计划	举办《江汉繁星计划(第六回)》	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意率	80.00%	80.00%	5.00	5.00	
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	场馆运行维护费							
主管部门	武汉市文学艺术界联合会			实施单位	武汉美术馆			
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	599.00	481.04	416.11	10	86.50%	8.00	
	其中:当年财政拨款	599.00	481.04	416.11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月及时足额发放聘用人员工资;完成美术馆全年培训计划;确保场馆设施的安全稳定运行。			每月及时足额发放聘用人员工资;场馆全年未发生安全事故,确保场馆设施安全稳定运营;完成全年培训计划 12 场次				
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	数量指标	聘用人员人数	35 人	32 人	10.00	9.00	聘用人数未达到目标人数,扣 1 分
			员工馆内馆外培训	12 场次	12 场次	10.00	10.00	
			根据设备维保周期以及展览周期逐步完成对场馆机电设备维修、维保以及专业设备的更新换代	24 项维保项目	14 项目维保项目	10.00	6.00	全年维保项目未达到绩效目标,扣 4 分
		质量指标	档案工作评选	获“省一级”	省一级	10.00	10.00	
保证设备设施性能良好安全运行,运行指标达到美术馆专业需求	通过国家特种设备安全检查以及满足实际展览需求		通过	10.00	10.00			

			发放工资	每月 15 日前	每月 6 日发放工资	5.00	5.00	
		时效指标	维保项目根据 2018 年合同时间跟进	维修采购项目根据场馆运行情况 10 月份之前完工	维修采购项目根据场馆运行情况 10 月份之前完工	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	100.00%	86.50%	10.00	8.00	预算执行率仅达到 86.50%，扣 2 分
			聘用人员工资	244.5 万	155.20 万	5.00	3.00	聘用人员工资总额离绩效目标差异较大，扣 2 分
	效益指标	社会效益指标	为武汉市各大高校大学生提供实习、交流、培训等各项服务	与高校签署“战略合作联盟”协议	签署协议，提高大学生就业率	5.00	5.00	
				在社会大众产生的影响	全年无安全事故发生	全年无安全事故发生未造成社会负面影响	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览的市民观众满意率	80.00%	80.00%	5.00	5.00	
				馆内员工满意度率	80.00%	80.00%	5.00	5.00
总分						100.00	91.00	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	办刊经费							
主管部门	武汉市文学艺术联合会			实施单位	武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）			
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	595.00	573.73	571.93	10.00	99.69%	9.00	
	其中:当年财政拨款	495.00	436.06	436.06	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	100.00	137.67	135.87	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、编辑出版发行《芳草》及《芳草（潮版）》各6期共12期。</p> <p>2、举办2019年度芳草年度诗歌奖暨芳草诗会评选及颁奖、文学研讨等系列活动。</p> <p>3、与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》。</p> <p>4、继续《芳草文库》编辑出版工作。</p> <p>5、策划、编辑出版《芳草艺典》。</p> <p>6、编辑出版《美丽乡愁2019》文集一套。</p> <p>7、召开六次《芳草》（潮版）策划会，夯实“十城市农民工工作平台”。</p>			<p>1、2019年全年编辑、出版、发行《芳草》和《芳草》（潮版）各6期，共12期。</p> <p>2、完成《芳草文库》第五辑编辑出版工作。</p> <p>3、完成《美丽乡愁2019》编辑出版工作。</p> <p>4、（潮版）编审因工作原因无法到会，举办2次《芳草》（潮版）策划会。</p> <p>5、2019年芳草杂志社年度诗歌奖颁奖活动暨诗歌与现实座谈活动。</p> <p>6、发行《新文学评论》刊物4期。</p> <p>7、在京举办“中国农民工四十年”专刊座谈会。</p> <p>8、开展《芳草艺典》第五辑策划、编辑出版工作</p>				
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	数量指标	编辑出版发行《芳草》及《芳草（潮版）》各六期共12期	12	12	10.00	10.00	
			举办2019年度芳草年度诗歌奖暨芳草诗会评选及颁奖、文学研讨等系列活动	完成率≥100%	100%	10.00	10.00	
			召开六次《芳草》（潮版）策划会	6	2	10.00	3.00	未达到六次策划会目标，按进度扣分
			编辑出版《芳草文库》 编辑出版《芳草艺典》	完成率≥100%	100%	10.00	10.00	

			编辑出版《美丽乡愁 2019》文集一套	完成率≥100%	100%	10.00	10.00	
	质量指标		项目实施完成的质量达标率	达标率≥100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标		预算执行率	不超过年度预算	100%	10.00	9.00	超过预算执行率 90%，低于 100%，扣一分
	时效指标		项目实施完成的及时性	按时完成	按时完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标		夯实“十城市农民工工作平台”，丰富农民工精神文化生活，加强十城市平台栏目的建设	举办“中国农民工四十年”专刊座谈会	《人民日报》《光明日报》《文艺报》《湖北日报》《长江日报》、武汉电视台等多家主流媒体已对会议作专题报道	5.00	5.00	
			加强诗歌的文学影响力，扩大社会效应	举办 2019 年度芳草年度诗歌奖暨芳草诗会评选及颁奖典礼	《楚天都市报》、《长江日报》及《腾讯网》等线上线下主流媒体对颁奖典礼作出报道	5.00	5.00	
	可持续影响指标		加强刊物的文学影响力，扩大社会效应	与华中师范大学联合出版《新文学评论》，旨在培养文坛新人，积蓄文学后备力量，增加杂志可持续社会影响力	与华中师范大学联合出版 2019 年度《新文学评论》，该刊致力于研讨当下文坛新人，推出众多青年作家的评论专栏。与此同时，对于名家新作、网络文学、新学人文学等当代文学前沿热点问题保持着密切关注。	5.00	5.00	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	投稿量增加	作者、文学爱好者投稿作品投稿量增加	单位来稿数量较上年增加，期刊影响力、社会效应及推广能力得到作者及文学爱好者认可	3.00	3.00	
			作者、文学爱好者满意度及读者满意度	微信公众号订阅量上涨10%	微信公众号订阅量，比去年同期上涨1.14倍	2.00	2.00	
总分						100.00	92.00	