

མཚོ་སྔོན་རིགས་རང་སློབ་ཁུལ་རྩིས་ལྷན་ཁུངས་འབྲེལ་ཕྱན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། 海南藏族自治州文学艺术界联合会文件

南联【2024】年3号

海南藏族自治州文学艺术界联合会 关于2023年度绩效自评情况的报告

海南州财政局：

根据州财政局《关于开展2022年度绩效自评工作的通知》（南财监评字[2023]677号）要求，现将海南藏族自治州文学艺术界联合会2022年度绩效自评报告随文上报，请核备。

- 附件：1. 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
2. 部门（单位）2023 年度整体支出绩效自评表
3. 部门（单位）2023 年度项目支出绩效自评报告
4. 部门（单位）2023 年度项目支出绩效自评表

海南藏族自治州文学艺术界联合会

2024年1月15日



扫描全能王 创建

附件 1

海南藏族自治州文学艺术界联合会2023年度项目支出 自评报告

一、部门总体情况

(一) 机构设置及人员基本情况

1、单位职能

负责联络协调、服务和指导的职责。通过团体会员组织和推动文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、坚持四项基本原则，坚决反对资产阶级自由化；积极倡导和鼓励文艺工作者加强文艺工作者有团结；统筹安排所属团体会员的事宜，并向有关方面反映自治州文艺界的情况和要求；会同各团体会员积极开展地区内外文化艺术活动，扩大友好往来；办好藏、汉两种文版的文艺期刊，培养本州的文艺作家，宣传海南州的优势等。

2、机构设置情况

本单位属参照公务员管理事业单位，属财政全额拨款独立核算的单位，无下属二级管理单位，执行行政单位会计制度。下设2个内设科室及7个协会：综合科、创研室、作家协会、书画家协会、摄影家协会、音乐舞蹈家协会、民间文艺家协会、格萨尔文化艺术协会、影视家协会。

3、人员编制情况

2004年度州编办核定编制数为7人，2023年末一般公共预算财政补助参照公务员管理人数5人、事业1人、退休6人，编



外长期聘用人员 2 人，年末公务用车 1 辆。

(二) 预算执行情况

1、2023 年度部门财政资金收入情况。我单位 2023 年一般公共预算收入 292.95 万元，其中：一般公共服务支出 227.13 万元、社会保障和就业支出 34.20 万元、卫生健康支出 19.73 万元、住房保障支出 11.89 万元。

2、2023 年度部门财政资金支出情况。

(1) 2023 年度，本单位财政资金支出 292.95 万元，其中：基本公用支出 16.93 万元，主要支出方向办公费 1.74 万元、印刷费 1 万元、水费 0.12 万元、电费 0.12 万元、邮电费 1.06 万元、差旅费 1.62 万元、公务用车运行维护费 2.31 万元、取暖费 0.49 万元、其他交通费用 4.88 万元、其他商品和服务支出 1.69 万元、工会经费 1.9 万元；预算项目 6 个，项目支出总额 91.68 万元，主要支出方向办公费 0.06 万元、印刷费 50.8 万元、差旅馆费 1.76 万元、培训费 5.13 万元、邮电费 0.45 万元、劳务费 15.67 万元、公务用车运行维护费 0.08 万元、其他商品和服务支出 17.73 万元。

(2) 行政成本控制情况。一是 2023 年度截止 12 月 31 日预算执行数为 292.95 万元，预算执行率是 99.69%；二是财政补助收入 2022 年度决算数 231.05 万元，2021 年度决算数 254.65 万元，同比增加 50.1 万元，增长 35.36%；三是全面分析成本运行情况，横向、纵向对比成本控制情况。2023 年部门成本运行总



支出为 293 万元，主要分为四个方面：工资福利支出 164.11 万元，占总支出 56%；商品服务支出 108.61 万元，占总支出的 37%；对个人和家庭补助支出 20.28 万元，占总支出的 6.9%；四是分析经费支出重点：2023 年度，我单位财政资金支出预算数：239.54 万元，基本支出 191.94 万元，占财政总支出的 80%，其中：人员支出 173.49 元，占财政总支出的 72%，公用支出 18.45 万元，占财政总支出的 8%，项目支出有 3 项涉及资金 47.6 万元，占财政总支出的 20%。

（3）部门整体支出进度分析。

一是部门 2023 年年初预算为 239.54 万元，年内调剂追加专项预算 54.33 万元，占总预算的 22%，调整后的预算数为 293.87 万元，截止 2023 年 12 月 10 日预算执行数 292.95 万元，预算执行率 99.69%。；二是部门基本支出中养老金、职业年金预算执行率 100%，工伤保险和失业金预算执行率 100%；项目支出执行率分别为 100%，以上资金按照实际情况已完成项目工作任务。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

根据海南州财政局《关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》（南财监评字[2023]677 号）要求，单位领导引起重视，安排财务部门全力协调负责，相关部门积极配合，指定专人开展自评工作。为加强预算绩效运行监管，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系



系，我单位8月份开展了2023年1-7月预算执行事中绩效运行监控工作，现在又开展2023年度绩效自评工作，通过自评发现和梳理存在问题，针对问题分析原因，及时整改加强预算资金支出进度，进一步管好用好预算资金，保障学校运转，提高效益。

（二）整体绩效评价情况：2023年度，我单位财政资金支出预算239.54万元，预算执行数292.95万元，预算执行率达到99.69%。其中：基本支出预算191.94万元，预算执行数196.44万元，预算执行率达到82%；项目支出预算47.6万元，预算执行数92.54万元，预算执行率达到194%，截止年底预算执行率将达到122%，各项项目资金安全有效运行，预算执行序时进度平稳。

本单位所有项目围绕中心，服务大局，全州文艺工作取得新成效，砥砺文艺初心，文艺精品创作取得新成效，创新惠民模式，文艺活动取得新突破，深化文联改革，网上文联建设取得新成效，倡导德艺双馨，海南文艺军团不断壮大。

三、存在问题

（一）成本控制方面

单位内控制度及信息公开、民主集中制理财等进一步强化，规范管理，提高资金使用效益。

（二）综合管理方面

一是单位运转经费年度预算计划研究分析重视不够，预算细化不够精准，不能确保文学艺术各领域全覆盖，在资金使用中随意性加大；二是项目预算执行管理和措施不力，预算执行进度缓



慢。

(三) 目标任务完成方面

2023 年各协会活动经费 8 万元、海南文丛经费 16 万元、海南文学刊物经费 23.6 万元、《河湖印记圣洁海南》项目经费 14.124 万元、走进环湖南岸海南经费 26.9 万元，项目已实施资金支付完成。

四、改进意见

(一) 如何进行成本控制

一是加强财务预算执行情况信息公开制度，做到经费收支公开透明，接受文艺领域群众监督；二是完善单位内控制度，强化财会监督，坚决执行民主集中理财，促进相互制约，规范财务管理行为。

(二) 如何改进综合管理

一是加强单位年度运转经费预算按照单位目标任务要求，通过轻重缓急，认真研究，制定计划，确保运转，细化精准，按照预算计划加强管理，提高效率；二是加强项目实施部门的绩效目标设置合理，进度措施有效，通过预算执行进度通报及督促、约谈等措施，对项目负责部门传导责任和压力，加强项目资金支出进度，提高资金效应。

(三) 如何确保目标任务的完成

由单位财务负责，按时公示和请示目前预算执行情况，积极与各科室及主管领导对接，明确分工负责制，督促落实完成各项项目预算的进度，完成年度预算支出目标任务。

海南藏族自治州文学艺术界联合会

2024年1月15日



州级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		海南藏族自治州文学艺术界联合会				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	海南文学刊物经费	出版发行《海南文学》4400册，出版发行《起雪洁姆》1400册，发放稿费6期	521.23	23.6	23.6	23.6
	海南文丛	出版发行《海南文丛》2000册，申请刊号2次	16	16	16	16
	各协会活动经费	组织开展送文化下乡活动2次，开展文艺人才交流培训1次。	8	8	8	8
	河湖印记	印刷完成《河湖印记 圣洁海南》丛书800册所需经费8.2万元，发放稿费200元/千字*13.9万字=2.8万元、图片200元/张*88张=1.76万元，发放审稿费9名*2000元/人=1.8万元。	15.05	15.05	12.05	12.05
	走进环湖南岸	印刷完成《环湖千里》丛书1000册印刷费3.5万元、刊号费4.5万元。完成了《大湖之南》3000册印刷费2.8万元、刊号费3.5万元；《笔尖上的海南》3000册印刷费2.8万元、刊号费3.5万元；《镶嵌在黄河臂弯里的海南》印刷费2.8万元，刊号费3.5万元；	26.9	26.9	26.9	26.9
	金额合计		89.55	89.55	89.55	89.55
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			
目标1：积极响应和支持地方党委政府中心工作，坚持和发扬文学创作关注现实、关注民生的优良传统，全面落实以人民为中心的创作导向，用优秀的文学作品回报社会、回报人民。以锻炼培育本土文学创作人才为目标，不断推出体裁各异、风格不同的文学作品，保持了文学创作异彩纷呈的良好风貌。 目标2：为了鼓励海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，认真把握好作品的社会效果和反映海南地域特色品质的文学作品，把最好的精神食粮奉献给广大读者。 目标3：组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，组织开展团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训、召开学术研讨会议。		目标1完成情况：坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。出版发行《海南文学》《翅雪杰姆》6600册、发放稿费6期。 目标2完成情况：认真把握作品的社会效果和反映海南地域特色品质的文学作品，出版发行了《圣洁海南文学丛书》2000册，支付刊号费。 目标3完成情况：组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，组织开展团体会员的文艺作品展1次、人才培训1次、开展文化下乡系列活动1次、其他办公服务支出。				
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论		资金使用符合规定，支出额度符合标准，专款专用，严格按照资金拨付程序，申请计划和进度拨付，确保了《海南文学》藏汉刊物按期出版发行；资金使用规范，有序。《圣洁海南文丛》按时出版发行，印刷完成《河湖印记 圣洁海南》丛书800册，印刷完成《环湖千里》丛书1000册印刷费3.5万元、刊号费4.5万元。完成了《大湖之南》3000册印刷费2.8万元、刊号费3.5万元；《笔尖上的海南》3000册印刷费2.8万元、刊号费3.5万元；《镶嵌在黄河臂弯里的海南》印刷费2.8万元，刊号费3.5万元；资金使用规范有效，符合规定，确保了各协会活动正常有序开展。整体支出绩效评价得分为97分。				
自评组成员签字		徐明伟 增瑞 通晓拉毛 豆格措 力志				



附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	海南文学刊物经费
	年度预算金额	23.6万元
	项目主管部门	海南藏族自治州文学艺术界联合会
	项目立项目的	培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我会为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，努力办好《海南文学》、《翅雪洁姆》藏汉文字刊物，进一步提升文学刊物的影响力，为构建和谐社会提供强有力的精神保障。该项目所产生的印刷费、稿费支出已基本实施完成。
	项目绩效目标完成情况	出版发行《海南文学》4400册、出版发行《起雪洁姆》1400册、发放稿费6期
	项目效益完成情况	通过项目实施，提高了作者创作的积极性，保证了约稿质量，加大了刊物发行覆盖面，满足了广大人民群众的精神文化生活。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点；二是在设定绩效目标时，未做到科学规划、细化、量化，年度支出预算无法做到与计划完全相符。
	改进措施	加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：力吉 填报日期：2024年1月15日 联系电话：18997062747 单位负责人签字 李如海



附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	海南文丛经费
	年度预算金额	16万元
	项目主管部门	海南藏族自治州文学艺术界联合会
	项目立项目的	为了鼓励海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，认真把握好作品的社会效果和反映海南地域特色品质的文学作品，把最好的精神食粮奉献给广大读者。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	积极发挥为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，为了鼓励海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，认真把握好作品的社会效果和反映海南地域特色品质的文学作品，把最好的精神食粮奉献给广大读者。出版发行《圣洁海南文学》丛书，该项目所产生的印刷费、刊号费等支出已实施完成。
	项目绩效目标完成情况	按期发行《圣洁海南文丛》二套、申请刊号二次。
	项目效益完成情况	通过项目组织实施，坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点；二是在设定绩效目标时，未做到科学规划、细化、量化，年度支出预算无法做到与计划完全相符。
	改进措施	加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：力志 填报日期：2024年1月15日 联系电话：18997062747 单位负责人签字：张明



附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	各协会活动经费
	年度预算金额	8万元
	项目主管部门	海南藏族自治州文学艺术界联合会
	项目立项目的	培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我会认真贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，反映和听取文艺界的情况和意见，为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，负责组织团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议，该项目所产生的培训费、书画摄影展、送文化下乡、文学创作交流等支出已基本实施完成。
	项目绩效目标完成情况	主要用于文艺人才培养、送文化下乡、文艺作品展览活动、日常办公等支出，目前资金使用率达100%以上。
	项目效益完成情况	通过项目组织实施，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点；二是在设定绩效目标时，未做到科学规划、细化、量化，年度支出预算无法做到与计划完全相符。
	改进措施	加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：力希 填报日期：2024年1月15日 联系电话：18997062747 单位负责人签字：[Signature]



附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	《河湖印记 圣洁海南》出版经费
	年度预算金额	15.05万元
	项目主管部门	海南藏族自治州文学艺术界联合会
	项目立项目的	为满足干部群众需求，并以文创新产品的形式摆放到各大景区、酒店、车站、游客服务中心等，作为省内外游客了解海南的窗口，需印刷《河湖印记 圣洁海南》丛书800册。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我会认真贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，反映和听取文艺界的情况和意见，为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，负责组织团体会员的文艺创作和文艺评论，该项目所产生的印刷费、稿费、审稿费支出已基本实施完成。
	项目绩效目标完成情况	印刷完成《河湖印记 圣洁海南》丛书800册所需经费8.2万元，发放稿费200元/千字*13.9万字=2.8万元、图片200元/张*88张=1.76万元，发放审稿费9名*2000元/人=1.8万元。
	项目效益完成情况	通过项目组织实施，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点；二是在设定绩效目标时，未做到科学规划、细化、量化，年度支出预算无法做到与计划完全相符。
	改进措施	加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：力奇 填报日期：2024年1月15日 联系电话：18997062747 单位负责人签字：[Signature]



附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	《走进环湖南岸海南》出版经费
	年度预算金额	26.9万元
	项目主管部门	海南藏族自治州文学艺术界联合会
	项目立项目的	《环湖千里行-----走进大湖南岸海南》、《大湖之南》、《笔尖上的海南》、《镶嵌在黄河臂弯里的海南》作为海南的一本文史精品读本，将是人们了解环湖、了解青海的窗口，有望成为游客在海南旅游途中的手足书、枕边书。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我会认真贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，反映和听取文艺界的情况和意见，为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，负责组织团体会员的文艺创作和文艺评论，该项目所产生的印刷费、刊号费支出已基本完成。
	项目绩效目标完成情况	印刷完成《环湖千里》丛书1000册印刷费3.5万元、刊号费4.5万元。完成了《大湖之南》3000册印刷费2.8万元、刊号费3.5万元；《笔尖上的海南》3000册印刷费2.8万元、刊号费3.5万元；《镶嵌在黄河臂弯里的海南》印刷费2.8万元，刊号费3.5万元；
	项目效益完成情况	通过项目组织实施，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	一是预算管理意识不强，需加强岗位责任，突出工作重点；二是在设定绩效目标时，未做到科学规划、细化、量化，年度支出预算无法做到与计划完全相符。
	改进措施	加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：力志 填报日期：2024年1月15日 联系电话：18997062747 单位负责人签字 得如时



州级部门(单位)项目支出绩效自评表



项目名称		海南文学刊物经费			
主管部门及代码		022001		实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会
项目预算执行情况(万元)	预算数:	23.6		执行数:	23.6
	其中:财政拨款	23.6		其中:财政拨款	23.6
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 出版发行《海南文学》4400册 目标2: 出版发行《起雪洁姆》1400册 目标3: 发放稿费6期			目标1完成情况: 出版发行《海南文学》4400册 目标2完成情况: 出版发行《起雪洁姆》1400册 目标3完成情况: 发放稿费6期	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发行《海南文学》	≥4400册	≥4400册
			指标2: 邮资费	≤2100元	≤2100元
			指标3: 发放稿费	≥6期	≥6期
			指标4: 印刷信封	≥6000个	≥6000个
		质量指标	指标1: 发行完成率	≥90%	≥90%
			指标2: 发放率		≥95%
		时效指标	指标1: 年内出版发行	12月	12月
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本控制金额	≤23.6万元	≤23.6万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培养本土文艺人才, 创作文学精品, 为海南文学艺术的繁荣提供展示平台	≥80%	≥80%
		可持续影响指标	指标1: 全面落实以人民为中心导向, 不断推出体裁各异、风格不同的文学作品, 保持了文学创作异彩纷呈的良好风貌	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%	≥95%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		资金使用规范有效, 符合规定, 确保了刊物按期出版发行, 和刊物发行覆盖面		
自评组成员签字		得如情、增瑞、力志			



附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		海南文丛经费			
主管部门及代码		022001		实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	16	执行数：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：出版发行《海南文丛》2000册 目标2：申请刊号2期			完成出版发行《海南文丛》2000册 完成申请刊号2期	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发行《海南文丛》	≥2000册	≥2000册
		质量指标	指标2：申请刊号	≥2次	≥2次
		时效指标	指标1：年内完成	12月	12月
	成本指标	经济成本指标	指标1：海南文丛经费	≤16万元	≤16万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：为海南文学艺术事业发展提供平台	≥85%	≥80%
		可持续响指标	指标1：鼓励海南作家扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，创作出更多反映海南地域特色品质的文学作品。	≥85%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：文学作家满足度	≥85%	≥80%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		资金使用规范有效，符合规定，确保了刊物按期出版发行，和刊物发行覆盖面			
自评组成员签字		得明增 增强. 力志			



附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		各协会活动经费			
主管部门及代码		022001		实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 文艺人才培训、文化下乡活动			完成文艺人才培训2、文化下乡活动1次	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展文艺人才交流培训	≥1次	≥2次
			指标2: 送文化下乡系列活动2次	≥2次	≥2次
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥85%	≥85%
			指标2: 文艺下乡完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	指标1: 年内出版发行	12月	12月
	成本指标	经济成本指标	指标1: 各协会活动经费	≤8万元	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为海南文学艺术的繁荣发展提高平台	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文学作家满足度	≥80%	≥80%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		资金使用规范有效, 符合规定, 确保了刊物按期出版发行, 和刊物发行覆盖面		
自评组成员签字		得明 增强 力洁			



附件4

州级部门(单位)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		《河湖印记·圣洁海南》出版经费			
主管部门及代码		022001		实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会
项目预算执行情况(万元)		预算数:	15.05	执行数:	15.05
		其中:财政拨款	15.05	其中:财政拨款	15.05
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 为满足干部群众需求,并以文创新产品的形式摆放到各大景区、酒店、车站、游客服务中心等,作为省内外游客了解海南的窗口,需印刷《河湖印记·圣洁海南》丛书800册。			为满足干部群众需求,并以文创新产品的形式摆放到各大景区、酒店、车站、游客服务中心等,作为省内外游客了解海南的窗口,完成印刷《河湖印记·圣洁海南》丛书800册。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发行《河湖印记》800册	≥800册	≥800册
			指标2: 发放稿费	≤1期	≤1期
		质量指标	指标1: 丛书发放完成率	≥90%	≥90%
			指标2: 稿费发放完成率	≥85%	≥85%
		时效指标	指标1: 年内出版发行	12月	12月
	成本指标	经济成本指标	指标1: 《河湖印记·圣洁海南》经费	≤15.05万元	≤15.05万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足文艺爱好者的精神需求	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文学作家满足度	≥80%	≥80%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		资金使用规范有效,符合规定,确保了刊物按期出版发行,和刊物发行覆盖面		
自评组成员签字					



附件4

州级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		《走进环湖南岸海南》出版经费			
主管部门及代码		022001		实施单位	海南藏族自治州文学艺术界联合会
项目预算执行情况(万元)		预算数:	26.9	执行数:	26.9
		其中:财政拨款	26.9	其中:财政拨款	26.9
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:《环湖千里行》——走进大湖南岸海南》、《大湖之南》、《笔尖上的海南》、《镶嵌在黄河臂弯里的海南》作为海南的一本文史精品读本,将是人们了解环湖、了解青海的窗口,有望成为游客在海南旅游途中的手足书、枕边书。			《环湖千里行》——走进大湖南岸海南》、《大湖之南》、《笔尖上的海南》、《镶嵌在黄河臂弯里的海南》作为海南的一本文史精品读本,将是人们了解环湖、了解青海的窗口,有望成为游客在海南旅游途中的手足书、枕边书,现需支付出版印刷费11.9万元、书号费15万元,共计26.9万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发行《环湖千里行》	≥1000册	≥1000册
			指标2: 发行《大湖之南》	≥3000册	≥3000册
			指标3: 发行《笔尖上的海南》	≥3000册	≥3000册
			指标2: 发行《镶嵌在黄河臂弯里的海南》	≥3000册	≥3000册
		质量指标	指标1: 书刊发行完成率	≥95%	≥95%
			时效指标	指标1: 年内出版发行	12月
	成本指标	经济成本指标	指标1: 书刊印刷费	≤11.9万元	≤11.9万元
			指标1: 书刊发行刊号费	≤15万元	≤15万元
	效益指标	可持续影响指标	鼓励海南作家扎根基层,创作出更好的文艺作品	≥94%	≥94%
		社会效益指标	指标1: 满足文艺爱好者的精神需求	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文学作家满足度	≥80%	≥80%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		资金使用规范有效,符合规定,确保了刊物按期出版发行,和刊物发行覆盖面			
自评组成员签字					



扫描全能王 创建