岳阳文化艺术会展中心

2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳文化艺术会展中心

预 算 编 码： 501007

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 5 月 30 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 严妍 | | | | | 联络电话 | 8582323 | | | | | |
| 人员编制 | | | 9 | | | | | 实有人数 | 36 | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 中心主要承担着高雅艺术演出、进行中外文化交流、举行重要会议、培育文化艺术消费市场等社会公益职能。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 任务1：确保中心各项设施、设备安全正常运行。  任务2：确保中心举办的各类活动安全、有序开展。  任务3：全年举办高水准“高雅艺术惠民演出”8场以上。  任务4：细致周密做好全市各项重大会议接待服务工作。  任务5：进一步完善设施设备，完成中心电子监控系统升级改造。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1、2021年我中心圆满完成各类会议、演出、展览等活动总计700余场次。  2、全年各类活动有序开展，设备、设施安全正常运行，无安全事故发生。  3、全年举办高水准“高雅艺术惠民演出”5场，提升了城市文化品味，丰富了市民精神文化生活。  4、2021年中心共完成非税收入243万元。  5、全面完成了会议室升级改造工程，并已投入使用。  6、完成了中心电子监控系统升级改造，确保安全，全方位监控。 | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 其他  收入 | | |
| 1、岳阳文化艺术会展中心 | | 795.43 | | 0 | | 795.43 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | |
| 1、岳阳文化艺术会展中心 | | 795.43 | | 586.72 | | 256.99 | | 329.73 | | 208.71 | 0 | | | 0 |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | |
| 1、岳阳文化艺术会展中心 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | |
| 1、岳阳文化艺术会展中心 | | 969.93 | | 969.93 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | |
| 目标1：坚守阵地，打好行业疫情防控战役。  目标2：巩固成果，完善公共文化服务体系。  目标3：抓牢契机，推进文化旅游改革发展。  目标4：突出重点，抓好岳阳文旅对外营销。  目标5：推进保护，激发文化旅游发展动力。 | | | | | | | 目标1：中心员工总动员，坚决切断新冠病毒在中心的传播。切实做好各场会议，演出的消杀服务。  目标2：岳阳文化艺术会展中心是我市的文化地标，确保各项会议、演出的顺利进行。  目标3：按照中央和省委关于深化文化市场等领域综合执法改革部署,理顺文化市场综合执法体制，提高市场监管效率。推进事企改革。  目标4：联合各大媒体广告公司，加大高雅艺术演出宣传力度，扩大影响范围，让更多市民能够看得起高雅艺术演出。打造岳阳文化艺术会展中心高雅艺术演出品牌，不断提高观众素养，为广大岳阳市民提供高雅艺术演出学习、欣赏平台，提升城市品位 | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 高雅艺术演出顺利举行 | | | | 已完成 | | | |
| 数量指标 | | 8场高雅艺术演出 | | | | 完成70% | | | |
| 时效指标 | | 2021年全年度 | | | | 2021年全年 | | | |
| 成本指标 | | 演出支出180万 | | | | 全年演出项目开支小于180万 | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 文化惠民 | | | | 演出上座率75%左右，让高雅 艺术惠及广大市民 | | | |
| 经济效益 | | 降低票价（最低票价） | | | | 最低票价30元起，让群众看得起戏，最大限度发挥社会效益。 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 观众、市民满意度 | | | | 观众满意度力争95% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | |
| 何捷 | | | 主任 | | | | | 岳阳文化艺术会展中心 |  | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、部门（单位）概况  （一）岳阳文化艺术会展中心是市委、市政府投资兴建的文化惠民工程，于2008年9月底投入运行，是集演出、会议、展览于一体的多功能场馆，占地面积135亩，建筑面积43000平方米。一层设有1176个软席座的大剧场和439个软席座的小剧场，以及电视电话会议室、贵宾厅。二楼有新闻发布厅、党委视频会议室和政府常务会议室。三楼的岳阳市规划展览馆和岳阳市美术馆免费对外开放。中心是市文广新局下属正科级差额拨款的准公益性事业单位，正式职工9人，临聘人员27人。作为我市的标志性文化基础设施，承担着引进高雅艺术，进行中外文化交流，举行重要会议，培育文化艺术消费市场等社会公益职能。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  本年支出总额为795.43万元①基本支出586.72万元，其中人员经费256.99万元（包括人员工资、社会保障金等），公用支出329.73万元，②项目支出208.71万元,其中高雅艺术演出140.95万，用于专项支出67.76万。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出586.72万元，其中人员经费256.99万元（包括人员工资、社会保障金等），公用支出329.73万元，其中：物业管理费77.5万、电费52万、水费12.9万、天然气费28万、维修费93万、公用经费66.33万元（包括宣传费、办公费、税金、工会经费及其他费用等）  （二）专项支出  2021年专项资金使用208.71万元。其中：用于“高雅艺术惠民演出”140.95万元.用于专项自筹67.76万.  三、部门（单位）专项组织实施情况  2021年所有专项费用使用合理、合规。  四、存在的主要问题  中心运行近十年，各类活动举办日益频繁。各类设备、设施使用频率高、使用年限较长，设备故障频发。加之一些设备设施已经落后陈旧，满足不了中心工作开展的需要。  五、改进措施和有关建议  建议增加经费预算，加大对设备、设施维修力度的投入，确保中心安全、高效运行。 |

3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 15 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 10 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。