附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 8 | | 8 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 文化综合发展资金：高雅艺术惠民演出政府财政专项补贴 | 40 | | 50 | | 50 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 9.75 | | 25 | | 20.21 | |
| 水费、电费、差旅费 | 135 | | 200 | | 190.62 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 1 | | 0.2 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市文化艺术会展中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 734.05 | 734.05 | 1130.17 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：734.05 | | | | 其中：基本支出：810.19 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：319.98 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：400 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 根据市委市政府的要求完成各项会议、演出 | 会议800场、演出6场 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障中心设施设备正常运行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 12月31日之前完成 | 12月31日之前完成 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 不断提高服务水平、提升中心社会地位 | 惠民演出至少2月一次　100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推动中心各项工作平稳发展，确保中心安全经济运行 | 保持中心持续稳定运行 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达95%以上 | 满意度98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 文化综合发展资金：高雅艺术惠民演出政府财政专项补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市文化旅游广播电视局 | | | | 实施单位 | 岳阳文化艺术会展中心 | | |
| 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 | | 50 | 50 |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 全年完成6场演出 | 6场 | 6场 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 现场效果 | 满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年全年 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 50万以内 | 控制在预算内 | 50万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 门票收入 | 5万 | 5万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 容纳人数 | 每场不少于500人 | 每场大于500人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 提升剧场硬件水平，改善剧场环境 | 满意度 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 大大提升市民市民文化水平 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 观看人员满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 活动主办方满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳文化艺术会展中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6 月 27 日

（此页为封面）

2023年度岳阳文化艺术会展中心整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

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全额拨款的公益性事业单位，正式职工8人，临聘人员25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、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出810.19万元，其中人员经费156.36万元（包括人员工资、社会保障金等），公用支出494.21万元，其中：物业管理费77.5万、电费101.15万、水费10万、维修费184.07万、劳务费99.72、公用经费21.77万元（包括宣传费、办公费、税金、工会经费及其他费用等）,资本性支出159.62万元（包括办公设备购置和专用设备购置）。

1. **项目支出情况**

2023年专项资金使用拨款50万元。其中，用于“文化综合发展资金：高雅艺术惠民演出政府财政专项补贴”。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

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。确保中心各项设施、设备安全正常运行。确保中心举办的各类活动安全、有序开展。全年举办高水准“高雅艺术惠民演出”6场以上。细致周密做好全市各项重大会议接待服务工作。进一步完善设施设备，完成中心电子监控系统升级改造。、2022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。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。全年举办高水准“高雅艺术惠民演出”6场，提升了城市文化品味，丰富了市民精神文化生活。2023年中心共完成非税收入360余万元。全面完成了会议室升级改造工程，并已投入使用。完成了中心电子监控系统升级改造，确保安全，全方位监控。

1. 存在的问题及原因分析

中心运行近十四年，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。

1. 下一步改进措施

克服自身不足，认真学习，提高创新意识，严格自律，为我市文化事业持续健康发展做出更大的贡献建议增加经费预算，加大对设备，设施维修力度的投入，确保中心安全，高校运行。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我中心整体支出绩效自评结果100分，拟定7月中下旬在本部门，单位的门户网站公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |