附件4

2023年度岳阳市文化旅游广电局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月27日

2023年度岳阳市文化旅游广电局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

 1、编制设置情况。截止2023年12月31日，市文旅广电局机关行政编制47名，事业编22人，在职人员72人。

2、机构设置情况。局机关内设科室21个。局直事业单位10个，其中副处级公益一类事业单位2个：市文化市场综合行政执法支队和市文物保护中心（岳阳楼文物保护中心）；正科级全额拨款事业单位8个：市巴陵戏传承研究院、市图书馆、市群众艺术馆、市美术馆、市博物馆（市文物考古研究所）、市广播电视监管中心（市应急广播中心）、岳阳文化艺术会展中心、市旅发中心。

3、部门主要职能

(1)研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。起草文化、文物事业的地方性法规、规章草案。

(2)统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(3)管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(4)指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)负责全市公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

(6)指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(7)负责推动完善全市文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

(8)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9)统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(10)指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(11)指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12)指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动岳阳文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(13)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(14)指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(15)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(16) 组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(17)指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。

(18)协调指导全市文物和博物馆安全防范工作。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门查处文物违法的重大案件。

(19)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度局机关基本支出1825.08万元，其中：

1、人员经费支出1592.04万元，主要包括基本工资318.36万元、津贴补贴147.13万元、奖金227.86万元、伙食补助费29.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.75万元、职工基本医疗保险缴费44.42万元、其他社会保障缴费43.24万元、住房公积金76.83万元、医疗费8.2万元、退休费367.48万元、怃恤金67.46万元、生活补助5.82万元、医疗费补助59.72万元、奖励金4.58万元、其他对个人和家庭的补助15.18万元。

2、公用经费支出239.14万元，主要包括商品和服务支出234.42万元、资本性支出4.72万元。

3、“三公经费”支出情况

2023年度机关“三公”经费预算11.8万元，实际支出为7.79万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费4.76万元，因公出国（境）费用0万元。

4、固定资产管理情况

2023年12月31日，岳阳市文化旅游广电局固定资产合计2148.67万元，其中在用固定资产2148.67万元。2023年固定资产共新增199.16万元。资产的购置执行政府电子卖场采购制度，按规定使用国家资金；固定资产报废、调拨、变卖，按规定程序申报、审批。明确落实资产的管理责任，依法管理国有资产。

**（二）项目支出情况**

1、2023年专项资金，全部来源于财政拨款，共计5004.87万元，主要用于支付长江国家文化公园创建前期经费、2023年文化旅游产业博览会参展费用、旅游行业技能竞赛、全市讲解员技能提升培训、禁毒知识咨询、宣传、教育和安全应急演练培训费用、省市文化市场综合执法人员技能比武和西部交流费用、红色旅游博览会和红色旅游先锋行动费用、广播电视监管中心保运转经费、文、 公共文化示范区服务体系建设经费；流动文化工程、 旅游统计抽样调查费用、送戏下乡、送书画进万家、全民阅读推广活动经费、“合唱基地”工作经费、“文旅岳阳”抖音、微信宣传等。

2、依据我局机关财务制度，遵行市委市政府规定和财政局有关制度，以保障文化、旅游、广电、文物事业繁荣发展为前提，按照“量入为主，节约使用”的原则，有计划的使用各专项资金。

我单位项目经费来源均为财政拨款，项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付，领导重视，加强资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用资金时，全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

一方面依据资金管理办法，由职能科室组织申报或审核，经局党组审议，报财政审批，下达资金；另一方面严格履行政府采购、财政评审等申报审批流程，按照公开申报、部门审核、政府审批、专家评审、结果公示等财政专项资金流程，进行规范管理和审批拨付。

坚持把文化、旅游、广电项目建设作为工作的重点，保持项目推动强劲态势。把项目建设作为经济工作的首要任务，集中一切有利资源和要素，有效有力推动了我市文旅广电事业。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

全年本单位基本养老保险费预算66.56万元、职工基本医疗保险费预算资金44.42万元，实际支出44.42万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年全市文旅广电系统荣获国家、省级表彰奖励集体和个人达136项。全市文化产业营收604.3亿元；接待游客总人数6768.8万人次，同比增长46.63%；旅游总收入727.47亿元，同比增长48.03%。岳阳市入选中国“十大秀美之城”。我局荣获全省文化旅游工作考核先进单位。平江县被评为省政府2023年文化和旅游真抓实干督查激励先进县市区。今年春节假期，全市接待游客376.07万人次，游客总花费57.43亿元，持续保持了新年火爆的态势。

（一）坚持守正创新，文化惠民有作为。一是文艺创作精品迭出。举办第五届岳阳文化艺术节，集中展示了近年来我市艺术创作成果。巴陵戏《共饮一江水》获国家艺术基金扶持，《昭君出塞》入选中国戏曲像音像工程。城市民谣《岳州印记》火爆网络，山水画长卷《天下洞庭》在中国美术馆展出。5个节目获全省公益广告大赛奖项，4个作品获省网络原创视听节目大赛大奖。二是公共服务提质增效。深入实施湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划，汨罗市、华容县、岳阳楼区荣获“五年行动计划”绩效评价优秀县市区。全市获评国家一级图书馆4个，市图书馆率先在全省启用社保卡“一卡通”图书借阅服务。岳阳县图书馆被评为全省服务农民、服务基层文化建设示范单位。三是文化活动精彩纷呈。首届全国社区春晚总晚会在岳阳举行，全国共举办685场海选，宣发总曝光量突破11.3亿。市美术馆组织各类美术展览13场、公教活动50场。市文化馆（岳阳文化艺术会展中心）举办高雅艺术惠民演出7场、艺术普及课堂250节。全市完成“送戏曲进万村、送书画进万家”主题活动850场，同时开展“欢乐潇湘·幸福岳阳”“四季村晚”等系列活动，群众文化获得感、幸福感不断增强。

（二）坚持统筹攻坚，产业发展有突破。以市委、市政府文件印发《关于加快文化旅游产业高质量发展的实施意见》，进一步激发文旅产业发展活力。一是文旅营销效果明显。岳阳文旅多次在中央、省级媒体形成热点。市人大批准设立“岳阳楼日”。成功申办第四届省旅游发展大会，承办2023年湖南国际文化旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动、2023年湖南红色旅游文化节，举办岳阳国际旅游节、“洞庭渔火季”、第二届市旅发大会等文旅节会，实现“季季有主题、月月有活动、场场有亮点”。岳阳市“天下洞庭踏春赏花之旅”旅游线路成功入选“大美春光在路上”全国乡村旅游精品线路。二是项目建设全面推进。重点调度文旅项目20个，完成投资35.67亿元。共签约文旅项目48个，其中32个项目投资过亿。完成《长江国家文化公园（岳阳段）建设保护规划》编制，3个项目入选国家发改委文化传承发展“专精特新”项目。洞庭湖小镇、星球乐园二期、岳阳中华大熊猫苑等对外开放，智慧文旅监管平台项目已启动。三是企业培育加快发展。158家文旅企业“升规入统”，新增数排名全省第一。推荐76家文旅企业进入省“白名单”，争取金融贷款7.1亿元。临湘市五尖山森林生态文化旅游区成功创建国家4A级旅游景区，新评选3A级旅游景区9家。评选2023-2025年度岳阳市科普旅游教育基地52家。四是品牌创建硕果累累。岳阳洞庭湖旅游度假区获评国家级旅游度假区，洞庭南路历史文化街区获评国家级旅游休闲街区。汨罗长乐旅游休闲街区获评省级旅游休闲街区。平江县上榜中国县域旅游综合竞争力百强县，获评国家文化产业赋能乡村振兴试点，并联合修水县、通城县成功申报创建国家文旅产业融合发展示范区。君山区荣获“中国最佳休闲度假旅游目的地”。

（三）坚持与时俱进，遗产保护有特色。一是强化以物证史，让文脉留下来。深入实施文物保护利用“六大工程”，全市实际到位省级以上文物保护专项资金达5621万元。市领导密集调度恢复文庙完整规制工作，以贯通岳阳千年文脉。云溪大矶头遗址、临湘聂市古建筑群成为“万里茶道”重点推荐申报遗产点。七星墩遗址、罗子国城遗址（含汨罗山墓群、屈子祠）入选第一批省级大遗址，岳州窑入选省级大遗址培育名单。二是突出以史育人，让文物活起来。“洞庭天下水 岳阳天下楼”岳阳楼历史文物展开展。市博物馆获评“湖南省少先队校外实践教育基地”。国保单位岳州关移交市考古研究和文物保护中心托管，岳阳文庙对外开放并举办国学讲堂37课。“沿着长江读懂中国——万里长江行”湖南段启动仪式在岳阳举行，我局在文旅部2023长江文化发展研讨会上发言。三是聚焦活态传承，让非遗潮起来。全市新增非遗项目省级14项、市级14项；非遗传承人国家级3人、省级14人、市级29人。获评省级非遗示范点工坊2家、街区1个、村镇1个，评选市级非遗示范点工坊3家、街区1个、村镇3个。汨罗江(平江)文化生态保护实验区入选第二批市级文化生态保护区。岳阳非遗项目应邀参加在匈牙利举行的“茶和天下•雅集”暨中国茶文化主题展等活动，配合央视拍摄《岳游越有味》岳阳非遗专题节目，举办2023年“文化和自然遗产日”活动，扩大非遗知名度，促进非遗传承发展。

（四）坚持规范执法，行业监管有成效。一是服务质量提标提级。开展旅游诚信专项治理，完善文化旅游单位“红黑榜”制度，深化安全生产专项整治三年行动，确保文旅市场安全有序。岳阳大酒店、钦天假日酒店被评为省级文明旅游示范单位。二是行政执法见行见效。集中开展“利剑护蕾”、“不合理低价游”、旅行社旅游包车、红色研学交通安全等系列专项整治。积极与公安等部门配合，继续加大对电竞酒店、密室逃脱、剧本杀等新兴市场的执法监管。三是案件查处严办严查。全市共办结行政处罚案件108件，获评省重大案件5件，部重大案件1件。市执法支队获评2022-2023年度全国文化市场综合执法重大案件办案单位。

（五）坚持服务大局，广电工作有保障。一是意识形态阵地强化管控。定期进行意识形态分析研判，及时落实广电总局、省局宣传管理要求，集中开展专项整治行动，守好意识形态主阵地。落实省委巡视整改，彻底解决君山区、云溪区、屈原区三区多年来违规设立电视台的问题。加强广电媒体广告播出管理，开展广告集中整治月活动，进一步净化电视荧屏。二是专项整治行动卓有成效。全市开展非法卫星接收设施联合整治行动108次，摸排乡镇街道118个，检查家电销售、维修门店81家，查处违规经营户15家，拆除收缴非法卫星地面接收设施设备846套。三是广电安全播出监管到位。做好重保期值班，全年共监测到广播电视安全播出故障36起，《岳阳广电监评》出刊12期，确保了全年广播电视安全播出。完成市级应急广播指挥大厅选址和机房改造。平江县应急广播体系建设受到国家和省广电局充分认可，以“平江模式”向全省推介。

（六）坚持从严治党，队伍建设有提升。一是党的建设全面加强。局党组专题研究党建工作6次，集中学习33次。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办4期读书班，开展专题研讨19次。新成立市旅游营销服务中心党支部，完成市博物馆党支部换届。二是廉政建设深入推进。局班子成员带头执行中央八项规定和市委九项规定，坚持强化队伍监管，严格开展“四风”问题自查自纠，扎实开展“两带头五整治”纠风防腐行动。三是文旅机构持续完善。整合组建市文化馆(市文化艺术会展中心、岳阳大剧院)，设立市旅游产业发展中心，将市旅游发展服务中心更名为市旅游营销服务中心，成立市文旅广电局妇女联合会。四是队伍结构不断优化。局直系统全年提拔干部4名，职级晋升14人。局机关遴选和招录公务员4名。局直单位通过“四海揽才”引进研究生8名，招聘文旅专业人才6名和巴陵戏演员8名。

七、存在的问题及原因分析

（一）管理措施不够到位

1.个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，影响了对项目的总体评价。

2.部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分, 缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

(二)目标设定不够合理

1.部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时 沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

2. 部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，导致无法衡量项目效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。

（一）提高认识，突出重点

1.提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2.强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

3.注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

（二）强化管理，规范行为

1.强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

2.加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

3.加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我局整体支出绩效自评结果得分99.78分，拟定7月中下旬在本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3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 《共饮一江水》公演经费 |
| 主管部门 | 岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 岳阳市巴陵戏传承研究院 |
| 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 | 　 | 　 | 150 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 150 |  |  |  |
| 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 |
| 完成《共饮一江水》公演10场 | 完成全年目标任务10场 |
| 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 | 公演 | 10场 | 10场 | 50 | 50 |  |
| 质量指标 | 高质量完成 | 优良 | 优良 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 已完成 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 | 提升人民文化艺术品位，丰富人民群众精神文化生活 | 持续提升 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 更好地传承传统文化 | 持续提升 | 完成 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 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：何翠微 填报日期：2023.6.14 联系电话：13975008668 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3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 十大产业领军人才颁奖晚会工作经费 |
| 主管部门 | 岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 岳阳市巴陵戏传承研究院 |
| 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 | 　 | 　 | 28 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 28 |  |  |  |
| 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 |
| 完成颁奖晚会1场 | 完成目标任务1场 |
| 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 | 颁奖晚会演出 | 1场 | 1场 | 50 | 50 |  |
| 质量指标 | 高质量演出 | 优良 | 优良 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 规定时间内 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 30 | 30 |  |
| 社会效益指标 | 提升人民文化艺术品位，丰富人民群众精神文化生活 | 持续提升 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 更好地传承巴陵戏 | 持续提升 | 完成 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 满意 | 10 | 10 | 宣传力度不够 |
| 总分 | 100 | 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：何翠微 填报日期：2023.6.14 联系电话：13975008668 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 | 三馆一站免费开放市级配套经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳市群众艺术馆 |
| 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　 | 　24 | 　24 | 　24 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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、做好免费开放工作，组织开展群众文艺创作采风活动。2、办好全民艺术普及——艺术课堂的培训工作。3、做好数字文化馆的数字化服务工作，引进和推出一批数字化的公共服务资源，更广泛地惠及人民群众。全年采编、发布、上传群文信息，制作整理群文数字化资源。4、开展文旅志愿服务工作，组织广大文旅志愿者开展送文化进基层系列活动。　　 | 　　1、全年场馆对外免费开放，组织开展各类群众文艺创作采风活动10余场。 2、本年度共开设声乐、舞蹈、书法等10余个艺术课程，招收学员800余名，全年完成授课540余堂3、完成了数字文化馆开展数字化服务，推出线上文化服务活动——《岳阳市手工达人艺术微视频展播》，编辑发布各类信息资讯300余条，上传数字资源近200G。完成了《艺术岳阳》出刊二期的工作任务。4、完成了文化志愿服务工作，组织开展了我市文化志愿者送文化进基层活动10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(50分) | 数量指标 | 组织开展各类群艺活动场次 | 10 | 10 | 4 | 4 | 　 |
| 举办各类群众文化艺术培训和公益展览活动场次 | 500 | 500 | 4 | 4 |  |
| 发布数字化服务平台信息资讯 | ≥300  | 300 | 4 | 4 |  |
| 场馆服务人次 | 20000 | 22000 | 4 | 4 |  |
| 全年对外免费开放天数 | ≥300 | 365 | 4 | 4 | 　 |
| 开展文化志愿者送文化进基层活动 | 4 | 5 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 群众文化活动组织完成率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 场馆正常运行保障 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 文化艺术培训质量 | 　良好 | 良好 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 免费开放 | 免费开放 | 免费开放 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众文化权益，提高人民群众自身文化素养，充实人民群众精神生活 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境无影响 | 对生态环境无影响 | 对生态环境无影响 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续提高免费开放水平，促进社会和谐 | 长期 | 长期 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | 100% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

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：蒋亚潼 填报日期：20240624 联系电话：18273005168 单位负责人签字：周磊

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 送文化下乡送书法进万家及全民阅读推广活动 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳市群众艺术馆 |
| 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　 | 20 | 20 | 20 | 　10 | 　10 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 群众文化活动的组织开展、群众艺术辅导培训、群众文艺创作、数字文化服务20万元。不断增强服务水平和管理能力，保障文化部门所需群文活动服务落到实处。100%完成全年公共文化服务工作；各项公共文化活动达到标准；每周xua一至周五正常开放。项目支出控制在预算的20万元内；组织实施全民群众文化活动。营造全市良好的群文活动氛围，带动文化事业发展，丰富群众文化生活。 | 　群众文化活动的组织开展、群众艺术辅导培训、群众文艺创作、数字文化服务20万元。不断增强服务水平和管理能力，保障文化部门所需群文活动服务落到实处。100%完成全年公共文化服务工作；各项公共文化活动达到标准；每周xua一至周五正常开放。项目支出控制在预算的20万元内；组织实施全民群众文化活动。营造全市良好的群文活动氛围，带动文化事业发展，丰富群众文化生活。 |
| 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 |
|  | 数量指标 | 组织各类群众文化活动 | 5场 | 5 | 10 | 10 |  |
| 产出指标(50分) | 举办各类群众艺术培训 | 50场 | 50 | 　10 | 10　 | 　 |
| 质量指标 | 开展文化志愿者送文化进基层活动 | 按照要求完成 | 　按照要求完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 在规定的期限内完成 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 公益类文化活动，不产生经济效益 | 公益类文化活动，不产生经济效益 | 公益类文化活动，不产生经济效益 | 　8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 活动的开展对保障群众基本文化权益，提高全民思想文化素质，丰富广大人民群众精神文化生活，营造浓厚的文化氛围 | 活动的开展对保障群众基本文化权益，提高全民思想文化素质，丰富广大人民群众精神文化生活，营造浓厚的文化氛围 | 　活动的开展对保障群众基本文化权益，提高全民思想文化素质，丰富广大人民群众精神文化生活，营造浓厚的文化氛围 | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境无影响 | 无 | 无 | 8 | 　8 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续提高免费开放水平，促进社会和谐 | 长期 | 长期 | 6　 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 　99 |  |

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：蒋亚潼 填报日期：20240624 联系电话：18273005168 单位负责人签字：周磊

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入返还　 |
| 主管部门 | 　岳阳市文旅广电局 | 实施单位 | 岳阳市考古研究和文物保护中心 |
| 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　 | 　0 | 　240 | 　175 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　0 | 　175 | 　175 | 　 |  | 　 |
| 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　 |
| 　及时有效地做好对我市考古项目文物勘探、发掘及后期资料整理工作，有效的加大对我市文物的保护，减少损害。　 | 　严格落实国家文物局关于“保护为主，抢救第一”的总方针，及时有效地做好对我市考古项目文物勘探、发掘及后期资料整理工作。通过对我市文物勘探发掘项目的实施，有效的加大对我市文物的保护，减少损害。 |
| 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 | 完成财政非税收入400万 | 400 | 　100% | 　12.5 | 　12.5 | 　 |
| 质量指标 | 按质按量完成非税收入 | 100% | 　100% | 　12.5 | 　12.5 | 　 |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成非税收入 | 1年 | 　100% | 　12.5 | 　12.5 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 240 | 　100% | 　12.5 | 　12.5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 完成财政非税收入任务 | 100% | 　100% | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保国家文物安全 | 有效保障 | 　100% | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| 生态效益指标 | 文物保护加强人文生态 | 有效改善 | 　100% | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 加强文物保护利用 | 长期 | 　100% | 　7.5 | 　7.5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 财政满意度 | ≥95% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　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3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 办案费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳市文化市场综合行政执法支队 |
| 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　 | 　5 | 　5 | 　5 | 　10 | 　100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　5 | 　5 | 　5 | 　10 | 　100% | 　 |
| 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　 |
| 　负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管　 | 1000家　　 | 100%　　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 质量指标 | 守住三个阵地安全（生产、防疫、文化） | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “扫黄打非”工作专项经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳市文化市场综合行政执法支队 |
| 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　 | 0 | 17 | 17 | 10 | 100.00% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 17 | 17 | 10 | 100.00% |  |
| 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　 |
| 　负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 发放宣传品和资料 | 2000余份 | 100%　 | 10 | 10 | 　　 |
| 质量指标 | 监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 文化市场视频监管系统运行维护经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳市文化市场综合行政执法支队 |
| 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　 | 0 | 25 | 25 | 10 | 100.00% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 25 | 25 | 10 | 100.00% |  |
| 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　 |
| 　负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 软件系统维护云存储市中心城区近300家重点文化市场 | 300多家 | 100%　 | 10 | 10 | 　　 |
| 质量指标 | 系统故障率降低，故障排除率100% | 达到100%　 | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

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 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳市文化市场综合行政执法支队 |
| 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　 | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 　 |
| 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　 |
| 　负责市本级和岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管　 | 1000家　　 | 100%　　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 质量指标 | 守住三个阵地安全（生产、防疫、文化） | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 文化旅游市场监管执法专项 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳市文化市场综合行政执法支队 |
| 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　 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 　 |
| 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. 党建引领，建好一支过硬队伍

2、整章建制，规范管理，提高工作效能 3、勇于开拓新的监管执法领域 4、勤于抓好各类专项整治行动 5、善于建立部门联防协作机制 6、抓宣传引导，树立良好执法形象 　 | 　保障全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。 |
| 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 | 文艺娱乐、网吧、印刷、书报刊等文化经营单位日常监管　 | 1000家　　 | 100%　　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 质量指标 | 守住三个阵地安全（生产、防疫、文化） | 100%　 | 100%　 | 10　 | 10　 | 　　 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 1年 | 70% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 支出控制在批复预算范围内 | 支出控制在批复预算范围内 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游市场经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 行使扫黄打非、版权执法职能，为全市的经济发展和社会稳定创造良好的社会文化环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好　 | 良好　 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 各受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 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：陈艽璐 填报日期：2024.6.26 联系电话：8839936 单位负责人签字：谭建武

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市图书馆流动服务车运维项目 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| 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 |
| 流动服务车运维项目配套资金8万元。加强服务管理，充分发挥流动服务车作用，为广大市民提供全民阅读流动服务，丰富全市人民精神文化生活 | 严格控制费用支出，在预算范围内保障流动服务车的正常使用，提高车辆及车内设备的完好率，更好地为推广全民阅读服务。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 按活动出车率 | 100％　 | 10 | 10.00 | 按活动出车率 |
| 质量指标 |  | 在预算范围内保障流动服务车的正常使用，提高车辆及车内设备的完好率达到95％ | 达到95％ | 10 | 9.50 | 在预算范围内保障流动服务车的正常使用，提高车辆及车内设备的完好率达到95％ |
| 时效指标 |  | 充分发挥流动服务车作用，为广大市民提供全民阅读流动服务 | 2023年　 | 10 | 10.00 | 充分发挥流动服务车作用，为广大市民提供全民阅读流动服务 |
| 成本指标 |  | 控制在预算内 | 8万元 | 10 | 10.00 | 控制在预算内 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 向社会免费开放 | 向社会免费开放 | 10 | 10.00 | 向社会免费开放 |
| 社会效益指标 |  | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活。 | 提升市民文化生活 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活。 |
| 生态效益指标 |  | 符合环保标准，对环境无影响 | 完成各项工作 | 10 | 10.00 | 符合环保标准，对环境无影响 |
| 可持续影响指标 |  | 保障公共文化服务质效，加强全民阅读活动推广。 | 提升全民阅读推广 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质效，加强全民阅读活动推广。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 市民满意度 | 100％ | 10 | 10.00 | 市民满意度 |
| 总分 | 100 | 95 |  |

备注： 每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。

单位负责人签字：罗暾 填表人： 刘君 联系电话：13789011119 填报日期：2024-04-26

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 维护经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 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 |
| 水电和网络服务项目预算资金200万元。严格控制费用支出，在预算范围内按规定保障岳阳市图书馆水电及网络信息化设备和应用软件的正常使用。 | 严格控制费用支出，在预算范围内按规定保障岳阳市图书馆水电及网络信息化设备和应用软件的正常使用。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 《岳阳市图书馆水电使用管理制度》 | 按每月产生费用实际支付　 | 10 | 10.00 | 《岳阳市图书馆水电使用管理制度》 |
| 质量指标 |  | 保障岳阳市图书馆水电及网络信息化设备和应用软件等正常使用。 | 水电及网络正常运转 | 10 | 10.00 | 保障岳阳市图书馆水电及网络信息化设备和应用软件等正常使用。 |
| 时效指标 |  | 及时缴纳费用，保证正常运转 | 2023年度 | 10 | 10.00 | 及时缴纳费用，保证正常运转 |
| 成本指标 |  | 控制在预算内 | 200.00万元 | 10 | 10.00 | 控制在预算内 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 向社会免费开放 | 向社会免费开放 | 10 | 10.00 | 向社会免费开放 |
| 社会效益指标 |  | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活。 | 提升文化生活 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质量，丰富市民文化生活。 |
| 生态效益指标 |  | 治理环境污染、美化室内环境 | 提升室内环境 | 10 | 10.00 | 治理环境污染、美化室内环境 |
| 可持续影响指标 |  | 保障公共文化服务质效，加强全民阅读推广。 | 持续推广全民阅读 | 10 | 10.00 | 保障公共文化服务质效，加强全民阅读推广。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 市民满意度 | 100％ | 10 | 10.00 | 市民满意度 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 每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。

单位负责人签字：罗暾 填表人： 刘君 联系电话：13789011119 填报日期：2024-04-26