附件1

2024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** | |
| 12 | | 11 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 3.47 | |  | | 3.85 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3 | | 3 | | 3.23 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3 | | 0 | | 3.23 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.47 | | 5 | | 0.62 | |
| 项目支出： | 280.28 | | 59 | | 328.58 | |
| 1、业务工作经费 | 246.89 | | 59 | | 328.58 | |
| 2、电梯安装 | 33.39 | | 0 | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 75.91 | | 33.52 | | 88.10 | |
| 其中：办公经费 | 6.02 | | 7 | | 6.35 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.2 | | 5.2 | | 5.34 | |
| 会议费、培训费 | 4.22 | | 1 | | 0.77 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：夏倩 填报日期：2025.6.20 联系电话：15173012167 单位负责人签字：附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市文学艺术界联合会 | | | | | | | |
| 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 | | 283.37 | 683.23 | 672.15 | 10 | 98.38% | 9.84 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：645.46 | | | | 其中：基本支出：343.57 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：328.58 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：26.69 | | | |  | | | |
| 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 | 在省级以上刊物发表出版、展览文艺作品100件以上 | 100件 | 500件 | 5 | 5 |  |
| 组织文艺作品研讨会、培训班 | 2次 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 组织文艺家开展创作采风活动 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 引导创作、多出精品力作。 | 评先创优 | 95% | 15 | 13 |  |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进岳阳文艺事业繁荣发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 丰富社会居民文化生活 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进保护环境意识 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 发现、挖掘文艺人才 | 持续助推岳阳文学艺术发展 | 持续助推岳阳文学艺术发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ≥95% | 5 | 4 |  |
| 服务协会满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：夏倩 填报日期：2025.6.20 联系电话：15173012167 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 59 | 328.58 | 328.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 306.04 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | 22.54 |  |  |  |
| 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 | 在省级以上刊物发表出版、展览文艺作品100件以上 | 100件 | 500件 | 10 | 10 |  |
| 开展文艺志愿活动 | 2次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 引导创作、多出精品力作。 | 评先创优 | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进岳阳文艺事业繁荣发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 丰富社会居民文化生活 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进保护环境意识 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 发现、挖掘文艺人才 | 持续助推岳阳文学艺术发展 | 持续助推岳阳文学艺术发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | ≥95% | 5 | 4 |  |
| 服务协会满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：夏倩 填报日期：2025.6.20 联系电话：15173012167 单位负责人签字：