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：