附件4

2024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：岳阳市文化旅游广电局

2025年6月27日

2024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2024年12月31日，市文旅广电局机关行政编制47名，事业编26人，在职人员73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：岳阳市文化市场综合行政执法支队和岳阳市考古研究和文物保护中心；正科级全额拨款事业单位8个：岳阳市图书馆、岳阳市美术馆、岳阳市文化馆、岳阳市博物馆、岳阳市巴陵戏传承研究院、岳阳市广播电视监管中心（市应急广播中心）、岳阳市旅游营销中心、岳阳市旅游产业发展中心。

3、部门主要职能

（一）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。

　（二）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。

　　（三）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。

　　（四）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。

　　（五）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。

　　（六）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。

　　（七）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。

　　（八）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。

　　（九）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。

　　（十）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。

　　(十一) 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。

　　(十二) 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。

　　(十三) 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。

　　(十四) 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。

　　(十五) 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。

　　(十六) 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。

　　(十七) 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。

　　(十八) 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。

　　(十九)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**

2024年度局机关基本支出1938.68万元，其中：

1、人员经费支出1594.23万元，主要包括基本工资333.75万元、津贴补贴146.52万元、奖金247.02万元、伙食补助费29.95万元、绩效工资52.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.09万元、职业年金缴费0.12万元、职工基本医疗保险缴费44.77万元、其他社会保障缴费55.20万元、住房公积金79.44万元、其他工资福利支出7.95万元、退休费380.66万元、怃恤金41.40万元、生活补助0.66万元、救济费4.27万元、医疗费补助44.84万元、奖励金0.32万元、其他对个人和家庭的补助12.45万元。

2、公用经费支出344.46万元，主要包括商品和服务支出344.20万元、资本性支出0.26万元。

3、“三公经费”支出情况

2024年度机关“三公”经费预算16.60万元，实际支出为9.55万元，其中：公务用车运行维护费5.99万元，公务接待费3.56万元，因公出国（境）费用0万元。

4、固定资产管理情况

2024年12月31日，岳阳市文化旅游广电局固定资产合计1883.19万元，其中在用固定资产1883.19万元。2024年固定资产共减少265.48万元。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、2024年专项资金，全部来源于财政拨款，共计5871.81万元，其中4837.19万元巴陵书香创客馆项目为政府授权项目，其他专项资金主要用于支付促进经济发展奖励资金、文旅综合发展资金、市文旅广局人才活动经费（文艺惠民示范基地、优秀基层文艺团队等经费）、省预算内基建专项资金、文旅综合发展资金、禁毒委专项工作经费、岳阳旅游编印工作经费、中国戏曲剧种全集、湖南岳阳部分编撰及工作经费、岳阳市第五届文化艺术节（“425”系列活动追加经费）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、文旅广电局问题旅游产业链工作经费、京剧协会（分管副市长协调经费）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

2024年，市委、市政府将文体旅游产业纳入全市“1+3+X”现代产业体系中的“三个优势产业”加以推进，举全市之力精心筹备第四届省旅发大会。全年文旅规上企业营收962.9亿元，同比增长31.98%。全市接待游客7408.21万人次，游客总花费789.16亿元，分别排名全省第4、第3，同比分别增长9.43%、8.45%。今年春节假期，全市累计接待游客522.32万人次，游客总花费70.35亿元，实现蛇年文旅“开门红”。

**（一）旅发大会筹办稳步推进。一是坚持优化机制。**落实周调度、月讲评工作机制，先后召开市执委会会议3次、市执委会办公室会议17次，形成上下同心、齐抓共管、协同发力的工作格局。卫江书记、李挚市长、启峰部长和淑萍副市长常态听取汇报，靠前指挥调度。各联点项目的市级领导深入现场督战，密集调度80多次。**二是坚持项目为王。**共铺排省旅发大会项目76个，总投资364.03亿元。省旅发大会“19＋5”重点项目共46个子项目，目前已立项40个（5个不需要立项），占比97.83%；已开工36个，开工率78.26%。洞庭湖水上游、城陵矶客运码头提质、岳阳文庙恢复传统规制、岳州关保护利用等多年想办难办的事项取得实质性突破，全国首个“江豚IP”湿地科普互动体验项目——“微笑绿洲”生态露营基地火爆运营。坚持“走出去”与“请进来”相结合，市级层面对接省内外头部企业来岳考察30多批次，外出28次考察45个城市。王潮歌团队、上海豫园、湖南旅游集团、省演艺集团等一批国内一流文旅企业与我市就项目投资和运营达成多项合作协议。**三是坚持争资争项。**汨罗端午文化、洞庭南路2个项目获国家发改委“专精特新”项目资金2.2亿元。全年完成争资争项8693.48万元，是目标任务的4倍多，创历史最好水平。研究制订第四届省旅发大会争取资金任务清单和政策清单，并谋划储备重点争资项目353个。**四是坚持创新办会。**学习借鉴前三届办会经验，努力创新求变，强化同省组委会办公室“一办十一组”深度对接，围绕“国际范”“文化味”“生态风”，对“3+5”系列活动实施方案进行多轮修改完善，突出岳阳特色和创新创意，各项方案基本定型。

**（二）文旅营销宣推造势闹热。一是聚焦文旅活动。**承办首届全国社区春晚总晚会，总曝光量突破11.3亿；新媒体作品大赛全平台流量破6000万。全市累计承办国家、省级重大文旅活动8次，举办第四届国际龙舟联合会世界杯、第三届市旅发大会、“岳阳楼日”、洞庭湖渔火季、巨星演唱会等文旅活动20多次。春节期间，举办2025全国春节“村晚”示范展示活动等文旅活动200余场，通过话题制造、热搜引流，掀起第一波省旅发大会宣推热潮。**二是聚焦宣传推介。**坚持中央、省、市、县四级媒体联动，共计刊播各类报道2300余条次，阅读点击量累计超过4.28亿。目前，第四届湖南旅游发展大会和“大美江湖 天下岳阳”等抖音话题流量达10亿，岳阳文旅多次亮相央媒、省媒。组织参加7场岳阳文旅推介活动。社会宣传全面铺开，并赴外地岳阳商会开展旅发大会宣推活动，形成社会各届齐心协力办大会的良好氛围。**三是聚焦品牌创建。**卫江书记、启峰部长分别带队赴文旅部汇报，岳阳楼洞庭湖旅游度假区有望成功申报世界级旅游度假区培育名录。“古韵岳阳·寻踪之旅”等3条线路入选全国精品线路。平江县连续7年上榜中国县域旅游综合竞争力百强县。龙窖山风景名胜区获评中国最美乡村休闲旅游目的地。13地入选第二批湖南文旅消费“新生代·新场景”，11地入选全省乡村旅游“四个一百”工程，5地获湖南省五星级乡村旅游区（点）称号。华容城市广场获评省级夜间文化和旅游消费聚集区。全市新增3A级旅游景区4家；四星级旅游饭店2家、三星级旅游饭店1家；四星级旅行社、三星级旅行社各1家；五星级民宿、四星级民宿各2家。

**（三）公共文化供给提质增效。一是公共文化服务好戏连台。**市图书馆亮相央视《走遍中国》栏目。市美术馆进入新浪微博全国美术馆排行榜第10名。市博物馆新建2处乡村分馆。全市共开展送戏下乡演艺惠民888场，戏曲进校园活动30多场，群众文化活动6200余场。**二是文艺精品创作再创新高。**巴陵戏《女装疯》入选中国戏曲像音像工程。岳阳县花鼓戏《游春》入选文旅部《优秀传统戏曲折子戏复排计划名录》。16件作品入选全国美术书法篆刻展，创历史新高。在第八届湖南艺术节中，新编大型现代巴陵戏《共饮一江水》获“田汉新剧目奖”，获“田汉小剧目奖”2个、美术书法摄影作品奖8个、“三湘群星奖”10个。**三是应急广播建设全面完成。**完成省重点民生实事市县两级应急广播建设，排名全省第一，10个任务单位有望全部获省广电局进度奖。岳阳市入选全国应急广播建设优秀案例，华容县入选全国应急广播服务防汛救灾十佳案例，云溪区创新使用北斗高可靠应急广播系统获省广电局肯定。

**（四）文化遗产传承焕新添彩。一是遗产底子更清。**承办全省文物普查工作仪器设备操作培训班，完成第四次全国文物普查复核任务。平江县被列为全省文物普查示范县。完成长江沿线（岳阳段）文物资源调查，建立长江沿线（岳阳段）文物资源数据库。**二是文物保护更严。**全市到位文物专项资金共计2951万元，有序推进文物保护“六大工程”。湘阴文庙消防工程等完工并通过验收。严格完成全市32个重点工程项目的文物考古审批。新增18处省级文物保护单位。**三是非遗传承更火。**举办全国古琴名家名琴文艺演出，古琴、巴陵戏等国家级非遗进学校、进社区效果明显，少儿巴陵戏《日出东方》获全国“小梅花奖”。巴陵戏《岳阳楼记》完成首演。新增非遗代表性传承人国家级3人、省级14人，省级非遗工坊、非遗村镇示范点各2个。汨罗市文旅广电局获评全国非物质文化遗产保护工作先进集体。

**（五）文旅市场监管强力有序。一是开展专项整治。**深入开展文旅领域顽瘴痼疾综合治理，全面开展“利剑护蕾•雷霆行动”，持续开展扫黄打非“净网”“清朗”“清源”等专项整治行动，优化文旅市场环境。**二是提升执法能力。**承办文旅部全国文化市场执法以案施训培训班，开展全市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛、综合行政执法队伍法制和业务知识培训。临湘市办理的非法宗教出版物案件，被列为全国“扫黄打非”挂牌督办案件。市文化市场综合行政执法支队获全省文化市场综合行政执法技能竞赛团体一等奖，获评全国重大案件4起、全省6起；全市优秀案例1起。**三是强化行业监管。**结合“双节”“两会”“暑期”等重点时段开展专项督查，全市全年共出动执法人员19806人次，检查经营单位44201家次，立案调查187件。加快推动市广播电视台完成公共频道转型为文旅都市频道工作。规范境外电视秩序，扎实开展非法卫星电视接收设施专项整治，加强广播电视安全播出工作，全年未出现一例安播事故。我市“重温经典”频道进养老机构工作，代表湖南省迎接国家广电总局验收，获高度认可。

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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 74 | 73 | 98.65% |
| 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 | 8.85 | 16.6 | 9.55 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 6 | 6 | 5.99 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 6 | 6 | 5.99 |
|  2、出国经费 |  |  | 0 |
|  3、公务接待 | 2.85 | 5.6 | 3.56 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| “四站一场”“五大工程”国际旅游节、展会经费 |  |  |  |
| “文旅岳阳”微信公众号等新媒体运营维护管理 |  |  |  |
| 《岳阳旅游》编印工作经费 |  |  |  |
| A级景区及星级乡村旅游区点评定与复核 |  |  |  |
| 第四次全国文物普查和市级文物保护经费 |  |  |  |
| 公共文化服务体系示范区建设经费 |  |  |  |
| 公共文化服务体系示范区建设项目 |  |  |  |
| 广电监管中心运行经费  |  |  |  |
| 国内旅游抽样调查及培训 |  |  |  |
| 文旅综合事务 |  |  |  |
| 岳阳市巴陵书香创客PPP项目 |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
|  其中：办公经费 | 201.62 | 192.9 | 212.25 |
|  水费、电费、差旅费 | 21.57 | 15.3 | 13.46 |
|  会议费、培训费 | 1.15 | 4.58 | 2.68 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整  |  | 1492.74 | 1530.66 |
| 楼堂馆所控制情况（2024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 |  单位制订了财务管理制度和内控管理制度，各部门严格遵守制订的《财务管理制度》、《内控管理制度》等规章制度。加强事前绩效评估管理，坚持先定事，再确定资金支出规模，压减一般性支出，进一步提升财政资金支出效益。定期开展“三资”清查和资产盘点工作，按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建帐、统一核算管理，每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。　 |

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

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市文化旅游广电局　 |
| 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 | 1492.74 | 7993.67 | 7810.85 | 10 | 97.71% | 9.77 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3011.25 | 其中：基本支出：1530.66 |
| 政府性基金拨款：4837.18 | 项目支出：6280.18 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：9.8 |  |
| 其他资金：135.41 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标 1：推动艺术创作繁荣发展目标 2：扎实推进公共服务体系建设目标 3：促进文化和旅游产业持续发展目标4: 加强文物保护和文化遗产保护传承利用目标5:加强营销推介，推进文化和旅游融合发展目标6:全面强化行业监管，确保文旅市场平稳有序目标7:持续发展广播电视目标8:优化自身建设　　 | 　目标 1：推动艺术创作繁荣发展目标 2：扎实推进公共服务体系建设目标 3：促进文化和旅游产业持续发展目标4: 加强文物保护和文化遗产保护传承利用目标5:加强营销推介，推进文化和旅游融合发展目标6:全面强化行业监管，确保文旅市场平稳有序目标7:持续发展广播电视目标8:优化自身建设 |
| 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 | 扎实推进公共 服务体系建设 | 完成市政府重点民生实事项目“送戏曲进万村、送书画进万家”769场，惠民演出15场。全市累计举办群众文化活动436场，近300万人次参与。 | 达到预期效果 | 10 | 10 | 　 |
| 持续发展文旅产业 | 全市调度在建文旅项目108个，其中重点调度项目28个。全年签约文旅项目29个，签约资金287.73亿元。 | 达到预期效果 | 2 | 2 |  |
| 文物保护和文化遗产保护传承 | 新增省级文物保护单位9处，公布第三批市级文物保护单位20处。新增国家级非遗项目2项，省级非遗项目7项，评选优秀市级非遗传承人10人。 | 达到预期效果 | 2 | 2 |  |
| 持续发展 广播电视 | 全市共开展非法卫星电视地面接收设施联合执法行动73次，专项整治行动45次。完成省重点民生实事广电5G全覆盖工程，共完成投资7752万元，建设基站646个 | 达到预期效果 | 2 | 2 |  |
| 营销推介，文化和旅游融合发展 | 举办4大主题11个子活动，新造网红打卡点36个，网络传播流量总计达7.1亿次，来岳旅游团队数量增长31%。 | 达到预期效果 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 强化行业监管，确保文旅市场平稳有序 | 持续开展文旅市场“春雷”“利剑”专项整治行动、安全生产“打违治非”专项行动和三年整治攻坚行动，常态化开展扫黑除恶、打击文旅领域养老诈骗和“扫黄打非”工作，全面提升全域文明治理能力。加强艺术考级监管，推进艺术考级市场规范化。 | 达到预期效果 | 2 | 2 | 　 |
| 优化自身建设 | 加强人才培养使用，共选拔任用干部12名，招录优秀人才13名，落实“巴陵人才新政20条”，共评选全市文旅发展优秀人才10名。更新完善市文旅产业人才池，录入142名专家。 | 达到预期效果 | 2 | 2 |  |
| 文保工程合格率≥80% | 文保工程合格率80%以上 | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
| 游客人数和旅游综合收入增长率≧6% | 接待游客4311.74万人次，同比增长16.03%；旅游收入449.15亿元，同比增长7.48%。 | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
| 演出完成率100% | 100% | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
| 广播电视安全保障 | 全年无安全播出事故 | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 一年内完成 | 2024年12月31日 | 期限内完成 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算之内 | 15320.09万元 | 未超预算 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 文化和旅游产业持续发展，经济效益显著 | 2024年全市文化产业总产值654.51亿元，同比增长9.06%。旅游收入449.15亿元，同比增长7.48%。 | 达到预期效果 | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活, 推动文化与旅游的融合发展 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 垃圾分类、爱护公共环境活动 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 实现可持续发展 | 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% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.77 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 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 | 岳阳市巴陵书香创客PPP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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 4837.18 | 4837.18 | 4837.18 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 4837.18 | 4837.18 | 4837.18 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 确保市图书馆、市美术馆正常对外免费开放。确保螺狮岛环境卫生清洁达标。确保螺狮岛及两馆安全无事故。确保螺狮岛及两馆设施设备正常运行并做好相关的维保工作。 | 确保市图书馆、市美术馆正常对外免费开放。确保螺狮岛环境卫生清洁达标。确保螺狮岛及两馆安全无事故。确保螺狮岛及两馆设施设备正常运行并做好相关的维保工作。 |
| 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 | 确保两馆正常对外免费开放 | 年度开放天数：310天 | 年度开放天数：310天 | 10 | 10.00 | 　 |
| 质量指标 | 提高公共文化服务效能 | 丰富人民群众文化生活 | 丰富人民群众文化生活 | 10 | 10.00 | 　 |
| 时效指标 | 按计划安排执行 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10.00 | 　 |
| 成本指标 |  1.不超预算 | 控制在4837.185万元以内 | 控制在4837.185万元以内 | 15 | 15.00 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进公共文化事业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10.00 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高公共文化服务效能，确保市图书馆、美术馆免费对外开放 | 提升群众的文化获得感和幸福感 | 提升群众的文化获得感和幸福感 | 10 | 10.00 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态良好 | 生态良好 | 生态良好 | 5 | 5.00 | 　 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众文化生活 | 进一步丰富群众文化生活 | 进一步丰富群众文化生活 | 10 | 10.00 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 不低于95% | 不低于95% | 10 | 10.00 | 　 |
| 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　 |
| 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　 | 49 | 49 | 48 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 49 | 49 | 48 | 10 | 97.00% | 9.70 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过开展各项工作，进一步提高文旅行业管理人员和从业人员的安全生产、防毒拒毒本领，最大限度减少安全事故的发生；通过对从业人员的职业技能培训，进一步提升我市星级酒店和景区人员的服务水平。完成一场文旅行业从业人员职业技能竞赛；完成文旅人才培训、禁毒知识讲座各一场，进网吧、KTV等场所进行禁毒知识宣传教育二次；完成文旅行业从业人员及各县市区安全管理人员安全生产、消防知识和应急演练培训一场。完成《岳阳市行政执法案卷评查实施方案》 | 通过开展各项工作，进一步提高文旅行业管理人员和从业人员的安全生产、防毒拒毒本领，最大限度减少安全事故的发生；通过对从业人员的职业技能培训，进一步提升我市星级酒店和景区人员的服务水平。完成一场文旅行业从业人员职业技能竞赛；完成文旅人才培训、禁毒知识讲座各一场，进网吧、KTV等场所进行禁毒知识宣传教育二次；完成文旅行业从业人员及各县市区安全管理人员安全生产、消防知识和应急演练培训一场。完成《岳阳市行政执法案卷评查实施方案》 |
| 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 | 加强文化和旅游工作 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提高公共文化服务效能 | 达到 | 达到 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按计划安排执行 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内金额以内 | 控制在49万元以内 | 控制在49万元以内 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进公共文化事业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进法治社会建设 | 促进法治社会建设 | 促进法治社会建设 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 提高全市文旅生态环境 | 提高全市文旅生态环境 | 提高全市文旅生态环境 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升岳阳文旅人员素质，安全应急处置能力。 | 促进文旅事业发展 | 促进文旅事业发展 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 不低于95% | 不低于95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.70 | 　 |

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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　国内旅游抽样调查及培训 |
| 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　 | 38 | 38 | 0 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 38 | 38 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2024年在全市范围内开展旅游抽样调查，为旅游测算提供数据依据。 | 2024年在全市范围内开展旅游抽样调查，为旅游测算提供数据依据。 |
| 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 | 精准定位，完成5000份调查问卷 | 合格率 | 完成对应问卷 | 20 | 20.00 | 　 |
| 质量指标 | 本地一日游人均天花费 | ≥700元 | 达到预期数据 | 10 | 10.00 | 　 |
| 外地一日游人均天消费 | ≥800元 | 达到预期数据 | 10 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 按月实施，稳步推进 | 2024年1月-12月 | 规定期限内完成 | 20 | 20.00 | 　 |
| 成本指标 | 预算内从紧开支 | 38万元 | 不超预算合理分配 | 10 | 10.00 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 不适用 | 0 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 不适用 | 0 |  | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 不适用 | 0 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 通过数据的分析对比，从实际中找差距、补短板，夯实统计基础、提升数据质量 | 通过数据的分析对比，从实际中找差距、补短板，夯实统计基础、提升数据质量 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10.00 | 　 |
| 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 广电监管中心运行经费 （网络、供电、维保、监评、物业）　 |
| 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　 | 61 | 61 | 61 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 61 | 61 | 61 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| ①全市广播电视和网络视听节目安全播出监测，承担重大宣传活动期的广播电视安全播出监管工作。②全市广播电视和网络视听节目播出内容监听监看。③监管平台设备维保。④出刊《岳阳广电监评》12期 | ①全市广播电视和网络视听节目安全播出监测，承担重大宣传活动期的广播电视安全播出监管工作。②全市广播电视和网络视听节目播出内容监听监看。③监管平台设备维保。④出刊《岳阳广电监评》12期 |
| 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 | 监管平台设备用电 | 24小时不间断 | 24小时不间断 | 2 | 2.00 | 　 |
| 办公区水电、中央空调、公共区域清扫、电梯维护 | 干净、正常使用 | 干净、正常使用 | 2 | 2.00 |  |
| 《岳阳广电监评》出刊及聘请监评员进行监评 | 每月出刊《监评》 | 每月出刊《监评》 | 2 | 2.00 |  |
| 监管平台网络租赁 | 全年租赁 | 全年租赁 | 2 | 2.00 |  |
| 监管平台设备维保 | 日常维保每季度1次，年检1次 | 日常维保每季度1次，年检1次 | 2 | 2.00 |  |
| 质量指标 | 监评期刊发往省、市、县相关单位 | 期 | 基本按计划实行 | 2 | 2.00 | 　 |
| 办公区按需供应水电空调清洁电梯 | 正常供应 | 基本按计划实行 | 2 | 2.00 |  |
| 网络畅通 | 正常使用网络全年租用 | 基本按计划实行 | 2 | 2.00 |  |
| 设备正常运转 | 正常使用 | 基本按计划实行 | 2 | 2.00 |  |
| 供电正常 | 确保24小时连续供电 | 基本按计划实行 | 2 | 2.00 |  |
| 时效指标 | 《监评》发布检测情况 | 情况 | 基本按计划实行 | 4 | 4.00 | 　 |
| 所需网络畅通 | 100%覆盖监管范围 | 基本按计划实行 | 4 | 4.00 |  |
| 监管平台故障检修率 | 监管平台故障检修率 | 基本按计划实行 | 2 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 设备网络租用（省网、市网、IPTV） | 32万/年  | 不超预算 | 3 | 3.00 |  |
| 设备维保 | 12万/年 | 不超预算 | 3 | 3.00 |  |
| 设备用电 | 5万/年  | 不超预算 | 3 | 3.00 |  |
| 《岳阳广电监评》出刊、聘请监评员进行监评 | 6万/年 | 不超预算 | 3 | 3.00 |  |
| 办公区物业水电费 | 6万/年 | 不超预算 | 　3 | 3.00 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保监管平台正常运行 | 达到 | 实现预期效果 | 2 | 2.00 | 　 |
| 《监评》发布问题整改 | 达到 | 实现预期效果 | 2 | 2.00 |  |
| 确保设备正常运转，办公顺利开展 | 达到 | 实现预期效果 | 2 | 2.00 |  |
| 确保中心工作正常开展 | 达到 | 实现预期效果 | 2 | 2.00 |  |
| 中心职能得到保障 | 达到 | 实现预期效果 | 2 | 2.00 |  |
| 社会效益指标 | 监测全市广播电视安播和内容安全 | 达到 | 实现预期效果 | 4 | 4.00 | 　 |
| 保障广播电视安全优质播出 | 达到 | 实现预期效果 | 4 | 4.00 |  |
| 中心工作职能得到保障 | 达到 | 实现预期效果 | 2 | 2.00 |  |
| 生态效益指标 | 监测全市广播电视安播和内容安全 | 达到 | 实现预期效果 | 4 | 4.00 | 　 |
| 保障广播电视安全优质播出 | 达到 | 实现预期效果 | 4 | 4.00 |  |
| 中心工作职能得到保障 | 达到 | 实现预期效果 | 2 | 2.00 |  |
| 可持续影响指标 | 确保导向正确，促进内容优质播出 | 提升人民群众幸福感 | 导向正确，促进内容优质播出 | 10 | 10.00 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 不低于98% | 98% | 5 | 5.00 | 　 |
| 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　公共文化服务体系示范区建设项目 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 15 | 15 | 7.85 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 15 | 15 | 7.85 | 10 | 52.00% | 5.20 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展公共文化高质量发展五年行动计划、省艺术节群众文艺活动、“最美潇湘文化阵地”创建评选、区域文化交流、旅游厕所建设管理与登记评定、“四季村晚”、“新型公共文化空间”打造 | 开展公共文化高质量发展五年行动计划、省艺术节群众文艺活动、“最美潇湘文化阵地”创建评选、区域文化交流、旅游厕所建设管理与登记评定、“四季村晚”、“新型公共文化空间”打造 |
| 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 | 创建最美潇湘文化阵地 | 个数 | 达到预期开展数量 | 3 | 3.00 | 　 |
| 旅游厕所评定 | 个数 | 达到预期开展数量 | 3 | 3.00 |  |
| 开展群众文化活动 | 场次 | 达到预期开展数量 | 4 | 4.00 |  |
| 质量指标 | 创作作品 | 个数 | 达到预期开展数量 | 5 | 5.00 | 　 |
| 群众满意度 | 群众满意度 | 95% | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 活动常期开展 | 时长 | 一年内完成 | 10 | 10.00 | 　 |
| 成本指标 | 流动文化工程项目开展 | 60万元 | 不超预算，合理执行 | 5 | 10.00 |  |
| 宣传费用 | 15万元 | 不超预算，合理执行 | 5 | 10.00 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无经济效益 | 不适用 | 0 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 增加老百姓幸福感 | 有效促进 | 实现预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 生态效益指标 | 绿色可循环使用次数 | 使用次数 | 实现预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化活动氛围的影响 | 提升人民群众幸福感 | 实现预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对群众文化工作的满意度 | 不低于95% | 95% | 10 | 10.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 95.20 | 　 |

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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公共文化服务体系示范区建设经费　 |
| 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　 | 98 | 98 | 97.43 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 98 | 98 | 97.43 | 10 | 99.00% | 9.90 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展“最美潇湘文化阵地”创建评选工作，完成30个乡镇（街道）综合文化站或村（社区）综合文化服务中心的创建评选任务；做好省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划绩效评价工作；开展群众文化活动，丰富人民群众文化生活。 | 开展“最美潇湘文化阵地”创建评选工作，完成30个乡镇（街道）综合文化站或村（社区）综合文化服务中心的创建评选任务；做好省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划绩效评价工作；开展群众文化活动，丰富人民群众文化生活。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1、“最美潇湘文化阵地”创建评选 2、开展群众文化活动 | 30个基层综合文化站（服务中心） | 30个基层综合文化站（服务中心） | 20 | 20.00 | 　 |
| 质量指标 | 1、提高公共文化服务效能，开展群众人文化活动 | 丰富人民群众文化生活 | 达到预想效果 | 20 | 20.00 | 　 |
| 时效指标 | 按计划安排执行 | 按计划安排执行 | 一年内完成 | 10 | 10.00 | 　 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | 预算范围内执行 | 30 | 30.00 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 不适用 | 0 | 0.00 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高公共文化服务效能，开展群众文化活动  | 获得群众的文化获得感和幸福感 | 达到预想效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 不适用 | 0 |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 不适用 | 0 |  | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.90 | 　 |

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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 第四次全国文物普查和市级文物保护经费　 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 20 | 20 | 5.63 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 20 | 20 | 5.63 | 10 | 28.00% | 2.80 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 我市积极开展第四次全国文物普查活动，为充分发挥文物在传承中华优秀传统文化、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。按照上级文件考核要求，我市积极开展文物建筑保护修复活动。 | 我市积极开展第四次全国文物普查活动，为充分发挥文物在传承中华优秀传统文化、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。按照上级文件考核要求，我市积极开展文物建筑保护修复活动。 |
| 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 | 充分落实第四次全国文物普查 | 按计划完成 | 稳步推进 | 10 | 10.00 | 　 |
| 质量指标 | 坚持做好第四次全国文物普查 | 加强人民群众文物保护理念 | 实现预期效果 | 5 | 5.00 | 　 |
| 各项工作的完成率 | 良好 | 良好 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 在规定期限内 | 2024年-2027年 | 稳中有序推进工作 | 10 | 10.00 | 　 |
| 成本指标 | 工作资金 | 300万 | 预算内执行 | 10 | 10.00 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 充分发挥中华优秀传统文化﹑提升城市文化氛围。 | 有效促进 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 社会效益指标 | 深化群众文物保护理念 | 进一步深化群众文物保护理念 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 生态效益指标 | 坚持生态优先 | 坚持生态优先 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 可持续影响指标 | 按照上级文件考核要求，积极推进文物大市建设 | 按照上级文件考核要求，积极推进文物大市建设 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% | 96% | 10 | 10.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 92.80 | 　 |

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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　A级景区及星级乡村旅游区点评定与复核 |
| 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　 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提升我市文旅品牌数量，提高文旅企业质量 | 提升我市文旅品牌数量，提高文旅企业质量 |
| 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 | A级景区复核与评定 | 全年进行 | 提升我市文旅品牌数量，提高文旅企业质量 | 5 | 5.00 | 　 |
| 星级乡村旅游区（点）复核与评定 | 全年进行 | 完成对一批星级乡村旅游区（点）的复核评定任务 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 3A级以上景区 | 个 | 达到预期数量 | 5 | 5.00 | 　 |
| 四星级以上星级乡村旅游区（点） | 个 | 达到预期数量 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 评定与复核完成的时间 | 时长 | 规定日期内完成 | 10 | 10.00 | 　 |
| 成本指标 | A级景区复核与评定 | 10万元 | 不超预算执行 | 5 | 10.00 |  |
| 星级乡村旅游区（点）复核与评定 | 10万元 | 不超预算执行 | 5 | 10.00 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 各文旅企业旅游人次和旅游收入有所增加 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 社会效益指标 | 文旅企业服务质量不断提升 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 | 　 |
| 生态效益指标 | 文旅行业生态环境越来越美 | ≥95% | 95% | 5 | 5.00 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续吸引外地游客来岳 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 不低于90% | 95% | 5 | 5.00 | 　 |
| 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年其他资金　 |
| 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　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 135.42 | 135.29 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 135.42 | 135.29 | 10 | 99.00% | 9.90 |
| 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 | 加强文化和旅游工作 | 多次 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 质量指标 | 按照考评办法完成工作 | 考评合格 | 合格 | 10 | 10.00 | 　 |
| 时效指标 | 在规定期限内完成 | 全年 | 按时完成 | 10 | 10.00 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内金额以内 | 30万 | 不超预算 | 10 | 20.00 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 合理使用 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10.00 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高居民幸福指数 | 提升群众的文化获得感 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进全市文旅发展 | 进一步丰富群众文化生活 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进全市文旅发展 | 稳定妥善 | 达到预期效果 | 10 | 0.00 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 95% | 10 | 10.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.90 | 　 |

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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　《岳阳旅游》编印工作经费 |
| 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　 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 《岳阳旅游》编印工作经费 | 《岳阳旅游》编印工作经费 |
| 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 | 完成印制 | 达到 | 达到 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 丰富人民群众文化生活 | 达到 | 达到 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按计划安排执行 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在指标范围内 | 控制在10万元以内 | 控制在10万元以内 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进公共文化事业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进法治社会建设 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 提高全市文旅生态环境 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升岳阳文旅人员素质，安全应急处置能力。 | 促进文旅事业发展 | 促进文旅事业发展 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 不低于95% | 不低于95% | 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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　“文旅岳阳”微信公众号等新媒体运营维护管理 |
| 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　 | 30 | 30 | 12.5 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 30 | 30 | 12.5 | 10 | 41.00% | 4.10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 将文旅岳阳公众号、抖音号打造成为全市乃至全省排名前列的宣传平台。文旅岳阳公众号发布信息300条以上，文旅岳阳抖音号发布视频156条以上；公众号关注人数达到2万人以上，抖音号关注人数达到4万人以上。 | 将文旅岳阳公众号、抖音号打造成为全市乃至全省排名前列的宣传平台。文旅岳阳公众号发布信息300条以上，文旅岳阳抖音号发布视频156条以上；公众号关注人数达到2万人以上，抖音号关注人数达到4万人以上。 |
| 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 | 抖音号年播放量 | 达到600万 | 达到600万 | 2 | 2.00 | 　 |
| 抖音号粉丝增长量 | 全年增加3000人 | 全年增加3000人 | 2 | 2.00 |  |
| 公众号粉丝增长量 | 全年增加3000人 | 全年增加3000人 | 2 | 2.00 |  |
| 公众号年阅读量 | 达到30万 | 达到30万 | 2 | 2.00 |  |
| 抖音号更新数量 | 每周更新三篇 | 每周更新三篇 | 2 | 2.00 |  |
| 公众号更新数量 | 工作日每日更新，全年推文不少于350条 | 工作日每日更新，全年推文不少于350条 | 2 | 2.00 |  |
| 质量指标 | 负面舆情 | 0 | 无负面舆情 | 5 | 5.00 | 　 |
| 生产内容意思形态 | 符合要求 | 符合预期目标 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 在项目时间内完成 | 2024年12月之前 | 本年度内顺利完成 | 10 | 10.00 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算金额以内 | 30万 | 不超预算，合理规划开支 | 8 | 8.00 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 促进岳阳旅游事业发展 | 有效促进 | 实现预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 进一步丰富 | 实现预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进岳阳文旅活动宣传 | 有效促进 | 实现预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升岳阳文旅知名度 | 有效促进 | 实现预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 94.10 | 　 |

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

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “四站一场”“五大工程”国际旅游节、展会经费　 |
| 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　 | 40 | 40 | 30.7 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 40 | 40 | 30.7 | 10 | 76.00% | 7.60 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过参加宣传推广活动，宣传岳阳文旅，打造文旅品牌。 | 通过参加宣传推广活动，宣传岳阳文旅，打造文旅品牌。 |
| 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 | 组织宣传推荐活动 | 大于或等于一场 | 完成多场宣推活动 | 10 | 10.00 | 　 |
| 质量指标 | 参加活动的嘉宾、游客的反响 | 考评合格 | 反响热烈 | 10 | 10.00 | 　 |
| 时效指标 | 在规定期限内 | 全年 | 按时间期限完成 | 5 | 5.00 | 　 |
| 各项工作的完成率 | 各项工作的完成率 | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 开展各项工作资金 | 55万 | 预算内完成 | 15 | 15.00 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 通过组织参加旅游节、展会，吸引外地游客来岳阳。 | 达到 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 社会效益指标 | 宣传岳阳文旅，打造文旅品牌 | 达到 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 生态效益指标 | 优化全市文旅发展环境 | 优化全市文旅发展环境 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续吸引外地游客来岳 | 达到 | 达到预期效果 | 10 | 10.00 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 大于95% | 95% | 5 | 5.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.60 | 　 |

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 | 　 |