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** | |
| 16 | | 16 | | 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 | 0.28 | |  | | 0.192 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.28 | |  | | 0.192 | |
| 项目支出： | 93.62 | | 75.55 | | 75.55 | |
| 1、业务工作经费 | 77.62 | | 23.55 | | 23.55 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（三馆一站免费开放市级配套经费） | 12 | | 24 | | 24 | |
| 4.市级专项资金（下乡流动服务车补助经费） | 4 | | 8 | | 8 | |
| 5.市级专项资金（送文化下乡送书法进万家及全民阅读推广活动） |  | | 20 | | 20 | |
| 公用经费 | 60.49 | | 35.47 | | 56.80 | |
| 其中：办公经费 | 49.17 | | 55.14 | | 55.14 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.53 | |  | | 1.32 | |
| 会议费、培训费 | 0.98 | |  | | 0.34 | |
| 政府采购金额 | 76.76 | |  | | 80.13 | |
| 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：蒋亚潼 填报日期：2024-06-24 联系电话：18273005168 单位负责人签字：周磊

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 | 岳阳市群众艺术馆 | | | | | | | |
| 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 | | 338.16 | 465.57 | 490.99 | 10 | 105.39% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：465.57 | | | | 其中：基本支出：415.44 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：75.55 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：0.14 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、组织完成首个“公共文化服务宣传周”系列活动；  2、组织完成2023年全省“欢乐潇湘”活动的节目选拔工作以及在我市的巡演工作；  3、组织完成全市“到群众中去”基层文艺创作采风活动。组织完成2023年“文化进高墙”关爱特殊群体的文旅志愿服务工作；  4、组织完成第五届岳阳文化艺术节群文类的音乐、舞蹈、广场舞、合唱的比赛的各项工作；  5、数字文化馆开展数字化服务，全年上传群文信息200条，制作整理群文数字化资源40集；  6、完成2023年“公共文化服务高质量发展”五年行动计划落实情况的调研；《艺术岳阳》全年编辑出版2至4期。完成群众文艺理论调研论文2篇。 | | | | 1、完成了首个“公共文化服务宣传周”系列活动；  2、完成了2023年全省“欢乐潇湘”活动的节目选拔工作以及在我市的巡演工作；  3、完成了全市“到群众中去”基层文艺创作采风活动；  4、正在组织第五届岳阳文化艺术节群文类的音乐、舞蹈、广场舞、合唱的比赛的各项工作；  5、数字文化馆开展数字化服务，已经上传群文信息200多条，制作整理群文数字化资源30集；  6、完成了2023年“公共文化服务高质量发展”五年行动计划落实情况的调研工作；《洞庭文艺》刊物已经编辑出版1期。完成了群众文艺理论调研论文4篇。 | | | |
| 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 | 免费开放天数 | 300天 | 300天 | 4 | 4 |  |
| 公共文化服务宣传周 | ≥1周 | 1周 | 4 | 4 |  |
| 欢乐潇湘选拔群文作品 | ≥30个 | 30个 | 4 | 4 |  |
| 到群众中去 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
| 举办各类群众文化艺术培训 | 500场 | 500场 | 4 | 4 |  |
| 组织各类群众文化活动 | ≥10场 | 10场 | 4 | 4 |  |
| 发布数字化服务平台信息资讯 | ≥200条 | 200条 | 4 | 4 |  |
| 开展文化志愿者送文化进基层活动 | 4次 | 4 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动组织完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 文化艺术培训质量 | 良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 场馆正常运行保障 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 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% | 10 | 10 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |

填表人：蒋亚潼 填报日期：2024-06-24 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 | 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 | 下乡流动服务车补助经费 | | | | | | | |
| 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 | | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障岳阳市群众艺术馆流动服务车正常使用，充分发挥流动服务车作用，为广大市民提供群众文化流动服务，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 | 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% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 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％ | ≥95％ | 95％ | 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 | 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% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 控制在预算范围内 | ≤8万 | 8万 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 车辆出车率 | ≥95% | 95% | 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 | 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4

2023年度岳阳市群众艺术馆整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市群众艺术馆

2024年6月24日

（此页为封面）

2023年度岳阳市群众艺术馆整体支出

绩效自评报告

1. 单位基本情况

岳阳市群众艺术馆隶属于岳阳市文化旅游广电局，是岳阳市人民政府设立的公益性文化事业机构。目前共有编制16人，实际在编在岗人员16人。离退休人员23人，其中离休1人，退休22人。

主要职责：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、编辑出版综合性文艺刊物、组织相关培训。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度我馆基本支出415.11万元，主要系保障单位正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务车运行、其他商品和服务支出等日常公用经费以及离、退休费用及其他对个人和家庭的补助支出。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。在三公经费开支上，我馆认真执行各项规章制度，按照文件 要求严格把控执行，三公经费开支决算数为1920元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费1920元。

**（二）项目支出情况**

2022年度我馆项目支出75.55万元，为财政拨款收入。主要用于我馆群众文艺创作、免费开放、实验剧场运行、场馆日常运行、数字文化馆日常运行、社区公益培训等项目支出。

我馆制定了《内部控制手册》及配套的《制度汇编》，包括内部控制基本制度及经济活动业务制度等，经济活动业务制度包括预算、收支、采购、资产、合同等管理制度。其中收支管理制度包括收入、支出、财务收支审批、报销票器、印章、公务接待费、会议费、培训费、差旅费等制度，明确了经济活动开支程序、范围、办法及标准、审批权限等。

1. 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

全年本单位基本养老保险费预算24.99万元、职工基本医疗保险费预算资金10.55万元，实际支出35.54万元。

五、部门整体支出绩效情况

2023年，我馆“一班人”在局党组的坚强领导下，带领全馆人员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以党的政治建设为统领，以加强党的组织体系建设为重点，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化政治监督，开展清廉单位建设，巩固风清气正的良好政治生态。

我馆以党建为抓手，较好的完成了全年的目标管理任务：

**1.群文活动、培训及免费开放工作方面**

2023年是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年，在新年之际为活跃市民群众的精神文化生活，营造浓厚的节日氛围，推动文化志愿服务活动走进基层、走进群众。在全市范围内开展了“我们的中国梦”——送书画进万家“迎新春·送福送春联”文化志愿服务活动。为推动我市群众文艺创新创造，创作出更多的优秀作品，5月10日至12日，由中共岳阳市委宣传部、岳阳市文化旅游广电局主办，岳阳市文化馆承办，各县（市、区）文化旅游广电（体育）局承办的“到群众中去”岳阳市基层群众文艺创作采风活动。

**2.数字文化馆数字化服务**

市数字文化馆今年在数字化平台和微信公众号同步开启全民艺术普及线上课堂，分春季班和秋季班两期，每期共5个课程各15节。春节期间，市群艺馆数字文化馆推出线上春节特别活动——《文艺资源云展播》，每天推送一期文艺资源课程。6月起，岳阳市文化馆数字文化馆推出书法艺术普及课堂——《徐驰老师的书法小课堂》，截止目前已发课程100期。8月，开展全民艺术普及书法培训班学员结业作品线上展览。

**3.高雅艺术惠民演出**

今年来，成功举办各类文艺演出活动75场次，其中高雅艺术惠民演出7场次，引进的中央民族歌舞团民乐团《2023新年音乐会》、内蒙古奈热乐队音乐会、湖南省京剧院《谢瑶环》、乌克兰《达丽娅钢琴音乐会》、云南滇剧《水莽草》等多部剧目深受市民好评。一些演出还免费邀请道德模范、医护人员、环卫工人、农民工、教师学生代表及社区党员群众前来观看，让广大群众在家门口就能欣赏到高雅艺术演出，真正实现高雅艺术常态化、平民化，为建设名副其实的省域副中心城市提供更加丰润的文化滋养。认真践行了习近平总书记“以人民为中心的文艺创作导向，向人民群众展示无愧于时代的优秀作品”的指示精神。

**4、圆满完成了会务接待工作**

今年接待了全市“两会”、政府常务会、党委政府视频会等重要政务会议450场次，为确保每一场会议服务工作顺利进行，中心制订会议接待规范，开展礼仪服务学习培训，细化礼仪接待、设备管控等工作的流程，提供热情周到的来宾引导、标准规范的会议摆台，提前检查调试音响话筒等会议设施。从细节入手，服务水平得到不断提升，圆满完成了全年会议服务接待工作。为了确保全市“两会”顺利召开，我们及早对舞台机械、中央空调、舞台灯光、消防、电梯等设施设备进行了全面维修保养，对中心会议座椅开展了维修翻新工程。

七、存在的问题及原因分析

可以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存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

加大对从事绩效管理工作人员的培训和力度，提高认识，重点培训绩效监控管理工作流程、绩效指标、引举实例、解读政策、树立绩效理念和强化责任意识等。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我馆整体支出绩效自评结果得分99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 |  | |