

广德市文化和旅游局部门 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	广德市 2023 年度“十五分钟阅读圈”城市书房装修装饰 EPC(总承包)	
2	扩大暑期文旅消费奖补资金(省级资金)	
3	公共文化服务体系建设(本级配套)	
4	公共文化场馆免费开放(本级配套)	
5	农村老放映员工龄补助	
6	非物质文化遗产保护资金	
7	农旅文化产业招商分局工作经费	
8	公共文化工作经费	
9	执法工作经费	
10	应急广播维护项目	
11	疫情防控隔离费用	
12	公共文化场馆免费开放补助资金(省级)	
13	2023 年旅游营销资金	
14	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央资金)	
15	文旅贷专项担保资金项目	
16	2023 年省级国家电影事业发展专项资金(省级)	
17	杭州市场西湖观光车车身广告	
18	全域旅游公共服务提升项目	
19	文旅人才队伍建设	
20	笄罩山广播电视无线发射塔改造工程余款	

21	体育赛事扶持资金	
22	皖南花鼓戏小戏孵化项目(地市级)	
23	2023 年“15 分钟阅读圈”建设补助资金(省级)	
24	国家电影事业发展专项(地市级)	
25	2023 年人才工作经费(名家工作室)	
26	2022 年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长 贡献单项考核奖金(地市)	
27	文化中心办公用房租赁费	
28	2023 年拼盘投放安徽文旅央视广告项目	
29	公共文化场馆免费开放补助资金(中央)	
30	博物馆运行经费	
31	文化遗产保护项目	
32	文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目	
33	名人馆运行经费	
34	云氏宗祠修缮项目资金(省级资金)	
35	2023 年度公共文化场馆免费开放补助资金(中央、 省)	
36	省级文物保护资金(省级资金)	
37	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补 助资金(中央资金)	
38	2023 年文化人才专项经费(中央)	
39	文化中心办公用房租赁费	
40	图书馆购书经费	
41	图书馆运转经费	

42	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助 资金(中央资金)	
43	文化中心办公用房租赁费	
44	文化专项活动费	
45	文化馆运行经费	
46	2023 年国家非物质文化遗产保护资金(省级)	
47	非遗代表性传承人补助(省级)	
48	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助 资金(中央资金)	
49	2023 年文化人才专项经费(中央资金)	
50	文化中心办公用房租赁费(含群文书场)	
51	2023 年人才工作经费(名家工作室)	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广德市2023年度“十五分钟阅读圈”城市书房装修装饰EPC(总承包)						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	120.81	120.81	120.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120.81	120.81	120.81	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度，申请财政资金1208094.46元，用于3家城市书房建设（桃州镇双河社区双河书房、桐汭街道大木桥社区熙春书房、升平街道荷花社区荷花书房）及采购图书26000册。以完成本年度城市书房建设任务，对丰富群众文化生活产生积极影响。					已完成相关工作			
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	数量指标	城市书房数量		=3个	3个	7.5	7.5	
			图书数量		≥26000册	28000册	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效		12月底前	达成预期指标	5	5	
			项目验收时效		12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1208094.4	1208084.46元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动全民阅读的社会效益		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进文化事业发展的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			扩大暑期文旅消费奖补资金（省级资金）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	8.00	8.00	8.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请财政资金8万元，用于开展旅游宣传活动2次，促进旅游消费					已完成相关工作			
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	数量指标	宣传活动		≥2次	2次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤8万元	8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对旅游宣传的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对旅游市场发展的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化服务体系建设（本级配套）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	24.11	24.11	24.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.11	24.11	24.11	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、我市目前需要安排137场送戏进万村演出，丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，保障我市137个农家书屋正常运行3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执行省局下达的我市1644场次任务，保质保量完成。					已完成相关工作			
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	数量指标	送戏进万村场次		=137场/年	137场/年	5	5	
			农村电影放映		=1644场/年	1644场/年	5	5	
			农家书屋每年补助		=137个/年	137个/年	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			送戏、送电影合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底前完	达成预期指标	5	5	
			送戏、送电影完成时间		2023年12月底前完	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤241120元	241120元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化场馆免费开放（本级配套）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障市图书馆、市文化馆及9个乡镇文化站免费开放工作正常开展。					已完成相关工作			
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	数量指标	乡镇文化站免费开放个数		＝9个/年	9个/年	7.5	7.5	
			县级公共场馆免费开放个数		＝2个/年	2个/年	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			服务投诉率		无投诉	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底前完	达成预期指标	5	5	
			馆内各项活动完成时间		2023年12月底前完	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤17万元	17万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村老放映员工龄补助						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	22.00	23.54	23.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.00	23.54	23.54	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，申请23.5408万元，为符合文件规定条件的农村老放映员完成工龄补助资金发放工作。					已完成发放工作			
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	数量指标	完成已审核通过的人员工龄补助发放		＝33人	33人	7.5	7.5	
			2023年预计增加人员		≥2人	2人	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			补助资金兑现流程合规性		严格执行相关审核流程	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年年底前	达成预期指标	5	5	
			每月补助发放到卡时间		2023年每月15号之前	达成预期指标	5	4	延时，在当月20号之前发放
		成本指标	项目总成本		≤23.5408万元	23.5408万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障老放映员工龄补助，促进和谐社会建设的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护好老放映员权益的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非物质文化遗产保护资金						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	50.00	50.00	49.83	10	99.66%	9.97
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	49.83	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展非遗进校园、景区活动，计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动，完成省级非遗《广德民歌》MV专辑摄制工作，常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动，积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。					已完成相关工作			
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	数量指标	开展文化活动、演出场次		≥5场次	5场次	7.5	7.5	
			观看观众人数		≥500人次	500人次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			文化活动和演出实施符合相关方案要求		符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			活动完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	49.38055万元	15	14.8	标价格低于预算价格
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.77		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农旅文化产业招商分局工作经费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	40.00	40.00	39.98	10	99.96%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	39.98	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。2023年农旅文化产业招商项目不少于8个，其中引进5亿元项目1-2个。					已完成相关工作			
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	数量指标	每季度外出招商		≥10人次	22人次	7.5	7.5	
			每季度接待外来客商		≥25批次	25批次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			招商宣传册达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12 月底前完	达成预期 指标	5	5	
			招商任务完成及时性		2023年12 月底前完	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	39.98257 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对外招商引资桥梁作用的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对促进经济发展的持续影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	招商对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化工作经费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及其他文旅宣传活动。					已完成相关工作			
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	数量指标	活动举办场次		≥3场	3场	7.5	7.5	
			运行维护宣传渠道		≥2个	2个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			宣传渠道更新频率		≥3次/月	3次/月	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底前完	达成预期指标	5	5	
			活动完成时间		2023年12月底前完	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法工作经费							
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局			
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	负责组织协调全市文化市场综合行政执法工作，完成对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。对文旅市场开展不定期检查。					已完成相关工作				
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	数量指标	监督检查次数			≥90次	100次	7.5	7.5	
			举办监督检查业务培训次数			≥2次	2次	7.5	7.5	
		质量指标	检查程序规范性			严格按照规定的程	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性			严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			投诉处理时间			接到投诉1小时内开始处理	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			≤30万元	30万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急广播维护项目						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	184.00	184.00	150.70	10	81.90%	8.19
			其中：本年财政拨款	184.00	184.00	150.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年应急广播运行维护工作，保障应急广播运行					已完成该年度相关工作			
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	数量指标	应急广播终端全年平均在线率		≥96%	96%	7.5	7.5	
			运行维护设备数量		≥1715个/年	1715个/年	7.5	7.5	
		质量指标	应急广播系统全年稳定运行质量		合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底前完	达成预期指标	5	5	
			终端发生故障后处理时间		24小时内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤184万元	150.7万元	15	12	合同开始时间为2023年4月
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对应急工作提升的影响		明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	95.19		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控隔离费用						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	177.65	177.65	177.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	177.65	177.65	177.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年11月25日，我市在区域核酸筛查中发现3管混管阳性，根据疫情防控形势，需征用我市部分酒店做隔离使用。至2022年12月9日，共征用隔离酒店16家。特请求拨付1776532元，用于隔离酒店费用以及隔离点生活用品支出等。					已完成相关工作			
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	数量指标	使用隔离酒店个数		=16个	16个	7.5	7.5	
			提供物资的超市		=1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			酒店符合隔离要求		符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		严格按照合同约定	达成预期指标	5	5	
			酒店使用截止时间		严格执行政府疫情防控工作	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1776532元	1776532元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对满足市民疫情隔离需求的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对疫情防控工作的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化场馆免费开放补助资金（省级）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，省级转移支付资金17万元，用于乡镇文化站免费开放9个，县级公共场馆免费开放2个，以保障日常开放工作正常开展。					已完成相关工作			
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	数量指标	乡镇文化站免费开放个数		＝9个/年	9个/年	7.5	7.5	
			县级公共场馆免费开放个数		＝2个/年	2个/年	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			服务投诉率		无投诉	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			馆内各项活动完成时间		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤17万元	17万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年旅游营销资金						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	478.00	399.30	398.27	10	99.74%	9.97
			其中：本年财政拨款	478.00	399.30	398.27	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，申请371.3万元财政资金，用于旅游村庄补助、双微提升点资金补助等全域旅游公共服务提升项目，以实现吸引游客来广旅游。					已完成相关工作			
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	数量指标	运营文旅相关宣传账号（两微一抖、小红书）		≥4个	4个	5	5	
			举办文旅相关活动		≥3场	3场	5	5	
			在长三角地区投放户外媒体广告数量		≥3个	3个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			合同合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			文旅宣传推广活动完成时间		按照合同约定时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤371.3万元	398.3万元	15	14	指标调剂
		效益指标	经济效益指标	带动全市游客量增长，拉动旅游市场消费		明显	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		提升广德文旅在长三角地区知名度和美誉度		明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对文旅产业可持续发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	广德文旅企业的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央资金）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	123.47	115.07	115.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	123.47	115.07	115.07	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，申请115.068万元财政资金，主要用于完成全市137个村（社区）送戏进万村、送电影下乡和农家书屋更新等工作。					要完成相关工作			
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	数量指标	送戏进万村场次		=137场	137场	5	5	
			农村电影放映场次		≥1644场	1644场	5	5	
			农家书屋维护数量		=137个	137个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			送戏、送电影合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			相关工作完成时效性		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤115.068万元	115.068万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文旅贷专项担保资金项目						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请财政资金1000万元，用于解决文旅产业领域由于抵押物不足，融资难、融资贵、融资渠道不畅通等问题。完成文旅企业白名单担保家数10家。完成文旅企业白名单确认函确认10家。充分发挥政府性担保公司增信作用，引导更大额度信贷资金投放实体经济特别是小微文旅企业，提升文旅产业可持续影响力。					已完成相关工作			
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	数量指标	完成白名单文旅企业担保数		≥10家	10家	7.5	7.5	
			为文旅企业提供担保的公司		=1家	1家	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			白名单文旅企业审核达标率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效		2023年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			完成担保时效		2023年12月底之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1000万元	1000万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对解决广德文旅企业融资难等问题的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升文旅产业可持续影响力		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级国家电影事业发展专项资金（省级）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	10.40	10.40	10.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.40	10.40	10.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请10.4万元，补贴影院个数3个，奖励放映国产影片达标影院3个， 为支持电影事业平稳发展，省级拨付电影专项奖励资助资金，完成广德市3家影院补贴。					已完成相关工作			
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	数量指标	补贴影院个数		=3个	3个	7.5	7.5	
			奖励放映国产影片达标影院		=3个	3个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
			补助流程合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		本年12月 前	达成预期 指标	5	5	
			补贴兑现及时性		本年12月 前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤10.4万 元	10.4万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对群众文化生活的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对影院持续发展的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			杭州市场西湖观光车车身广告						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	10.00	0.00	0.00	10	0%	0
			其中：本年财政拨款	10.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，申请0万元财政资金，西湖观光车广告受亚运会影响未开展，该项目取消。					由于举办杭州亚运会，本次西湖观光车全力投放杭州亚运会宣传活动，导致此项目2023年度暂停。			
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	数量指标	西湖观光车		≥0辆	0辆	7.5	7.5	
			设计和制作广德文旅景区广告样式		≥0个	0个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	5	0	全力投放杭州亚运会宣传活动
			合同合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	5	0	全力投放杭州亚运会宣传活动
		时效指标	项目完成时间		按照合同约定时间	未完成预期指标且效果较差	5	0	全力投放杭州亚运会宣传活动
			经费支出时效性		12月底前	未完成预期指标且效果较差	5	0	全力投放杭州亚运会宣传活动
		成本指标	项目总成本		≤0万元	0万元	15	15	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		对本地景区宣传的影响程度		一般	未完成预期指标且效果较差	15	0	全力投放杭州亚运会宣传活动
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对我市旅游宣传的可持续影响		一般	未完成预期指标且效果较差	15	0	全力投放杭州亚运会宣传活动
	满意度指标	满意度指标	本地旅游企业满意度		≥90%	0%	10	0	全力投放杭州亚运会宣传活动
	总分						100	30	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全域旅游公共服务提升项目						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	122.00	139.16	138.98	10	99.87%	9.99
			其中：本年财政拨款	122.00	139.16	138.98	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，申请139.1592万元财政资金，用于设计广德市全域旅游标识和广德文旅资源普查工作，标识标牌设计总数30个，旅游资源调查与评价的主类型5类，以实现提升全域旅游公共服务的能力、对广德文旅资源并进行分类建档。					已完成相关工作			
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	数量指标	标识标牌设计总数		≥30个	30个	7.5	7.5	
			旅游资源调查与评价的主类型		≥5类	5类	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			合同合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		按照合同约定时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤139.1592	138.98万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对我市旅游资源发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对我市景区和乡村旅游路线便民度的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	旅游企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文旅人才队伍建设						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	40.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，申请15万元财政资金，用于开展文化旅游专题讲座或培训 2次，为旅游产业提供指导，以实现加强文旅人才队伍建设，提升广德文旅人才水平。					已完成部分相关工作			
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	数量指标	开展文化旅游专题讲座或培训		≥2次	2次	7.5	7.5	
			现场实地指导		≥0次	0次	7.5	0	她指导老师时间无法
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			合同合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		按照合同约定时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤15万元	15万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对旅游企业和景区发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对广德旅游市场发展的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	旅游从业人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	92.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		斧罩山广播电视无线发射塔改造工程余款							
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局			
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：	69.10	69.10	69.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	69.10	69.10	69.10	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度申请资金共计69.1万元，。建设发射塔数量1座，发射塔高度70米，用于斧罩山广播电视无线发射塔改造工程余款及审计费用，该工程于2014年建设完成，其中发射塔主体工程的余款部分，由于施工方河北衡水天翔通讯设备有限公司未及时配合提供工程建设审计资料，造成余款至今未办理结算手续，后经多次协调，已补充完成工程建设的审计工作				已完成该项工作				
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	数量指标	建设发射塔数量		=1座	1座	7.5	7.5	
			发射塔高度		≥70米	70米	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
			项目验收合格性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效		12月底前	达成预期 指标	5	5	
			项目验收时效		手续齐全 后验收	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤69.1万 元	69.1万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对群众观看电视收听广播的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对改善群众收听收看节目数量的可持续影响		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			体育赛事扶持资金						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，申请50万元，补助体育赛事活动3场，补助乡镇、街道数量3个，以达到塑造和展示广德城市自身的特色形象，提高城市的竞争力和影响力，从而提升广德文旅品牌影响力和知名度，有利于进一步做好文旅推介、旅游市场营销等相关宣传推广工作效果。					已完成相关工作			
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	数量指标	补助体育赛事活动		≥3场	6场	7.5	7.5	5次，资金使用指标调剂至
			补助乡镇、街道数量		≥3个	5个	7.5	7.5	开展活动，资金使用指标调
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			合同合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	体育赛事活动完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			补助支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升广德文旅在长三角地区知名度和美誉度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对文旅产业可持续发展的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	广德文旅企业的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			皖南花鼓戏小戏孵化项目（地市级）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	7.00	7.00	7.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度上级财政拨付7万元，用于对入选宣城市皖南花鼓戏小戏孵化项目进行创编排演，12月底前至少完成20场公演演出任务。					已完成相关工作			
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	数量指标	补助小戏剧目		=2个	2个	7.5	7.5	
			公演场次		≥20场	20场	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
			演出验收合格性		合格	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效		12月底前	达成预期 指标	5	5	
			演出验收时效		演出完成后及时验收	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤7万元	7万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	调动群众参与文化活动积极性，丰富群众文化生活		较好	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	激发文艺工作者创作积极性，提升原创文艺作品质量，推动皖南花鼓戏逐步恢复生机与		较好	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年“15分钟阅读圈”建设补助资金(省级)						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	29.00	2.80	2.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	29.00	2.80	2.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年省级转移支付资金2.804万元，2023年计划建设3个城市书房。					已完成相关工作			
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	数量指标	城市书房建设数量		=3个	3个	7.5	7.5	
			图书数量		≥0册	0册	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格性		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效		12月底前	达成预期指标	5	5	
			项目验收时效		建设完成后及时验收	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2.804万元	2.804万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动全民阅读、弘扬主旋律的社会效益		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进文化事业发展的可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国家电影事业发展专项（地市级）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	34.49	34.49	34.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34.49	34.49	34.49	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年安排资金344899元，主要用于对新建电影院进行补助以及使用先进电影设备的影院进行补助					已完成相关工作			
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	数量指标	补贴新建影院个数		≥1个	1个	7.5	7.5	
			影院使用先进设备数量		≥1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			补助流程合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		本年12月底前	达成预期指标	5	5	
			补贴兑现及时性		本年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤344899元	344899元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众文化生活的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对影院持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年人才工作经费(名家工作室)						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，申请0万元财政资金，指标已调剂到解本康名家工作室。					已拨付到文化馆完成相关工作			
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	数量指标	广德市音乐辅导班		≥0场	0场	7.5	7.5	
			购置相关名家工作室硬件设备		≥0台	0台	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目验收时效		建设完成后及时验收	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤0万元	0万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金（地市）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	0.00	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请资金5000元，该项目主要用于保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金，促进我市各单位在县市区目标管理绩效考核工作中的争先进位。					已完成相关工作			
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	数量指标	奖金发放对象数量		＝2人	2人	7.5	7.5	
			承担市对县考核项目		＝2项	2项	7.5	7.5	
		质量指标	资金足额拨付率		＝100%	100%	5	5	
			资金支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时间		2023年12 月31日前	达成预期 指标	5	5	
			考核完成时间		2023年7月 31日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	奖金总额		＝5000元	5000元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对促进全市各单位争先进位，促进经济社会 发展的影响		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对持续促进全市经济社会发展的影响		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	参与考核单位满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化中心办公用房租赁费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	46.43	46.43	46.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	46.43	46.43	46.43	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度，申请资金46.4316万元财政资金，用于文旅局租赁文化中心办公用房3900平方米，租赁仓库167平方米产生的租赁费，以解决市文旅局2023年3月1日至2023年12月31日用房的租赁费。					已完成该项工作			
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	数量指标	租赁办公用房的建筑面积		=3900平 方米	3900平方 米	7.5	7.5	
			租赁仓库的建筑面积		=167平方 米	167平方米	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
			房屋使用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12 月31日前	达成预期 指标	5	5	
			租赁时间		2023年3月 1日至2023 年12月31 日	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤464316 元	464316元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对办公环境的改善或提升程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	办公人员的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年拼盘投放安徽文旅央视广告项目						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度申请财政资金25万元，在央视2个频道，全年《新闻联播》前和《新闻30分》中插入广告次数4次以上，以央视拼盘广告宣传提升广德文旅品牌知名度和美誉度，带动全市游客量增长，拉动旅游市场消费。					已完成相关工作			
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	数量指标	投放央视频道		=2个	2个	7.5	7.5	
			全年在《新闻联播》前和《新闻30分》中插入广告次数		≥4次	4次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合格	达成预期 指标	5	5	
			项目验收合格性		合格	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效		12月底前	达成预期 指标	5	5	
			广告播放完成时间		12月底前 完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提升广德文旅在全国知名度和美誉度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对文旅产业可持续发展的影响		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化场馆免费开放补助资金（中央）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
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：	51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，中央转移支付资金51万元，用于乡镇文化站免费开放9个，县级公共场馆免费开放2个、市文化馆及9个乡镇文化站免费开放，以保障日常开放工作正常开展。					已完成相关工作			
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	数量指标	乡镇文化站免费开放个数		＝9个/年	9个/年	7.5	7.5	
			县级公共场馆免费开放个数		＝2个/年	2个/年	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			服务投诉率		无投诉	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前 完成	达成预期 指标	5	5	
			馆内各项活动完成时间		12月底前 完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤51万元	51万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			博物馆运行经费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请140万元，用于保障博物馆正常运行和对外开放，举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。					本年度举办各类展览1场，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。			
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	数量指标	博物馆场馆参观人次		≥48000人	162820人	7.5	7.5	
			举办各类临展个数		≥1场	1场	7.5	7.5	
		质量指标	活动及展览设施符合方案要求		符合	达成预期指标	5	5	
			博物馆安全运行率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	活动完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			各类活动按时完成率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1400000元	1400000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于展示文物的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			通过免费开放提升群众参观积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用，丰富群众文化活动		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化遗产保护项目						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	85.00	65.00	25.00	10	38.46%	3.85
			其中：本年财政拨款	85.00	65.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请85万元，用于用于保护文化遗产。					本年度文化遗产修复及维护数量4个，编制修缮方案1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	数量指标	文化遗产修复及维护数量		≥4个	4个	7	7	
			编制修缮方案		≥1次	1次	7	7	
		质量指标	修复及维护验收合格率		=100%	100%	7	7	
			文物保护度		=100%	100%	7	7	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日	达成预期指标	7	7	
			项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤850000元	650000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加强文物保护的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.85		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请8万元，用于维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。					本年度维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群			
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	数量指标	文物、古建维修数量		≥2个	2个	7.5	7.5	
			保护下寺、草塘古墓群		≥1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	维修验收合格率		=100%	100%	5	5	
			文物安全保护率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤80000元	80000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			名人馆运行经费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。					保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。			
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	数量指标	场馆面积		≥300m²	300m²	7.5	7.5	
			经费保障工作人员数量		≥4人	4人	7.5	7.5	
		质量指标	是否合法合规招投标		合法合规	达成预期指标	5	5	
			场馆运行质量		严格按照规章制度运行管理	达成预期指标	5	5	
		时效指标	招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）		≤30天	30天	5	5	
			经费支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤15万元	15万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对有效推动广德文化旅游产业，提升文化旅游知名度的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续提升广德文化影响力的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			云氏宗祠修缮项目资金（省级资金）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	70.00	70.00	70.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请70万元，用于拆除屋架，拆除屋面瓦、木椽子，屋面草架拆除。拔取木销，对室内所有柱础进行平水检测、调整。					本年度对云氏宗祠进行拆除屋架，拆除屋面瓦、木椽子，屋面草架拆除。拔取木销，对室内所有柱础进行平水检测、调整。社会公众满意度达到90%。			
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	数量指标	文物保护点维修数量		1个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按合同约定进度支	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	70万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度公共文化场馆免费开放补助资金（中央、省）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	82.00	82.00	82.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	82.00	82.00	82.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请82万元，用于为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。					本年度博物馆场馆参观人次达48000人，通过免费开放提升群众参观积极性，利用馆内大量的服务设施，为广大群众提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求。			
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	数量指标	博物馆场馆参观人次		≥48000人	162820人	7.5	7.5	
			举办各类临展个数		≥3场	3场	7.5	7.5	
		质量指标	活动及展览设施标准		符合方案要求	达成预期指标	5	5	
			博物馆安全运行率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	活动完成时间		按时完成	达成预期指标	5	5	
			活动经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤820000元	820000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于展示文物的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			通过免费开放提升群众参观积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级文物保护资金(省级资金)						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请21万元财政资金，用于12个省级和8个市级文保单位的日常维护，以达到保护省、市级文物。					本年度对12个省级和8个市级文保单位进行日常维护，对文物本体及周边环境的影响程度明显，达到了保护省、市级文物的预期目标。			
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	数量指标	省级文物保护点维护数量		=12个	12个	7.5	7.5	
			市级文物保护点维护数量		=8个	8个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关法规	达成预期指标	5	5	
			文物保护度		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按合同约定节点支	达成预期指标	5	5	
			文物保护及时性		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤21万元	21万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加强文物保护的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央资金）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	6.50	9.95	9.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.50	9.95	9.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请9.95万元2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，文博资源类型3种，文博资源数量10个，用于博物馆的智慧化基础建设，以共享思维下的智能触技术和模块化的轻应用组合，一体化集成博物馆的陈列展示、社教宣传等业务功能，便捷实现对公众的自助服务。					本年度博物馆的智慧化基础建设，以共享思维下的智能触技术和模块化的轻应用组合，一体化集成博物馆的陈列展示、社教宣传等业务功能，便捷实现对公众的自助服务。			
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	数量指标	文博资源类型		≥3种	3种	7.5	7.5	
			文博资源数量		≥10个	10个	7.5	7.5	
		质量指标	符合博物馆数字化内容、功能展示机利用要求		符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出的合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建设完成时间		按时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤99500元	99500元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于展示文物的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			通过免费开放提升群众参观积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年文化人才专项经费(中央)						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请1万元财政资金,选派文化人才数量1人,选派文化人才参加培训次数1次,用于选派社会文化工作者,到贫困地区进行项目支持,以达到提高群众文化活动水平,活跃群众文化生活。					本年度选派文化人才数量1人,选派文化人才参加培训次数1次,选派社会文化工作者,到贫困地区进行项目支持,推动本地区文化发展、提升公共文化服务水平情况,本地对文化人才支持专项工作的满意度达到了90%。			
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	数量指标	选派文化人才数量		=1人	1人	7.5	7.5	
			选派文化人才参加培训次数		≥1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规	达成预期指标	5	5	
			本地文化活动组织水平提高情况		稳步提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			文化人才日常工作完成时效性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤10000元	10000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	本地区文化人才队伍建设水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动本地区文化发展、提升公共文化服务水平情况		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	本地对文化人才支持专项工作的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化中心办公用房租赁费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	72.27	72.27	72.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	72.27	72.27	72.27	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年，申请资金722675元，用于租赁博物馆的用房5800m²，租赁博物馆根雕名人馆530m²，以保障市博物馆能够维持正常运行.集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。					2023年，申请资金722675元，用于租赁博物馆的用房5800m²，租赁博物馆根雕名人馆530m²，保障了市博物馆的正常运行.集中统一办公场所，办公人员对办公环境满意，为广大群众提供免费开放服务，社会公众满意度达95%。			
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	数量指标	租赁博物馆用房		≥5800平方米	5800平方米	10	10	
			租赁博物馆根雕名人馆		≥530平发米	530平发米	5	5	
		质量指标	合同执行率		=100%	100%	5	5	
			租赁房屋使用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
			房屋租赁时间		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤722675元	722675元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为社会公众提供免费开放场所保障率		=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员对办公环境满意度		≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		图书馆购书经费						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037003-广德市图书馆		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据《公共图书馆建设标准》和《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》要求，争取尽快达到人均1册文献的配置。目标2：按照读者阅读需求，进行纸质图书采购15000册。目标3：根据总分馆和馆外流动阅读点图书配送需求，每年定量采购图书进行资源增补。				按照读者阅读要求，进行纸质图书采购19700册，购买书籍种类7563种。			
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	数量指标	指标1：购买各类书籍册数	≥15000册	19700册	8	8	
			指标2：购买各类书籍种类	≥7400种	7563种	7	7	
		质量指标	指标1：文献利用率	100%	达成预期指标	5	5	
			指标2：购置存储正版书籍	95%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：经费拨出及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			指标2：文献的借阅服务和咨询服务	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	≤500000元	500000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1：参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	明显	达成预期指标	8	8	
			指标2：不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1：对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：政府部门决策者满意度	≥90%	100%	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		图书馆运转经费						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037003-广德市图书馆		
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：	120.00	120.00	115.28	10	96.07%	9.61
		其中：本年财政拨款	120.00	120.00	115.28	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：确保文化部评估的全国一级馆的基本建设标准，根据社会发展需求，较高质量运行图书馆，科学地按比例增加馆藏资源，加大读者服务。目标2：开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。目标3：让市民享受到更多公共文化免费开放福利，促进我市全民阅读的深入开展，提升我市人民文化素养和文化自信。目标4：充分发挥图书馆的社会文化教育职能，促进社会经济文化发展。				年度采购249种报刊，举办全民阅读、参考咨询、信息服务、培训138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	数量指标	指标1：报刊年度采购	≥260种	249种	5	4.5	报刊价格较上年有提高
			指标2：全民阅读、参考咨询、信息服务、培训	≥110场	138场	5	5	
			指标3：更新电子资源	=4类	4类	5	5	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财务	达成预期指标	5	5	
			指标2：文献外借量	≥75%	78.6%	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			指标2：图书馆免费开放时间	按要求正常开放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：支出不超预算安排	≤1200000元	115.28元	15	14.5	实际中标金额为55.28万。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1：参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响	明显	达成预期指标	8	8	
			指标2：不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1：对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
			指标2：对丰富群众文化生活的可持续影响程度	较高	达成预期指标	7	7	

	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：政府部门决策者满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	98.61	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央资金）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037003-广德市图书馆		
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：	7.50	10.95	10.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.50	10.95	10.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年度申请财政资金7.5万元，主要用来完成1个公众号运行，4类信息资源更新，网络维护1个费用，提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信，促进文化事业发展。					主要用来完成1个公众号运行，4类信息资源更新，网络维护1个费用。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:公众号运行		=1个	1个	5	5	
			指标2:信息资源更新种类		=4类	4类	5	5	
			指标3:网络维护指标3:网络维护		=1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1:公众号每周更新次数		≥2次	3次	5	5	
			指标:4类信息资源每周更新次数		=1次	1次	3	3	
			指标3:网络维护每周更新次数		=1次	1次	2	2	
		时效指标	指标1：项目完成的及时性		12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
			指标2：:经费拨付的及时性		12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤75000元	75000元	15	14.5	2024年公共数字文化服务费
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	指标1：参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响		明显	达成预期指标	8	8	
			指标2：不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标						0	
		可持续影响	指标1：对促进文化事业发展的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	8	8	

		响指标	指标2：对丰富群众文化生活的可持续影响程度	较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化中心办公用房租赁费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037003-广德市图书馆		
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：	85.63	85.63	85.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	85.63	85.63	85.63	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年申请85.625万元财政资金，用于广德市文化中心西翼东南侧1-4层，建筑面积7500平方米的房产使用租金以及使用期间产生的物业费、水电费，解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。					2023年申请85.625万元财政资金，用于广德市文化中心西翼东南侧1-4层，建筑面积75000平方米的房产使用租金以及使用期间的物业费、水电费，解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。			
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	数量指标	图书馆使用面积		=7500平方米	7500平方米	8	8	
			读者接待量		≥25万人次	29.8万人次	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律	达成预期指标	5	5	
			图书馆场地面积使用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		按时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤856250元	856250元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对满足读者多层次需求		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障图书馆正常运转的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文化专项活动费						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆		
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：	15.00	15.00	14.94	10	99.61%	9.96
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	14.94	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：计划开展公益培训等活动。 目标2：提高对文化宣传、发扬、传承的影响程度。				完成各项公益培训等活动，对文化宣传、发扬、传承的影响程度较高。			
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	数量指标	指标1：开展惠民加油站等品牌活动	≥50场	56场	8	8	
			指标2：开展各类书画、摄影、紫砂作品展览展示	≥25场	34场	7	7	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关法律	达成预期指标	5	5	
			指标2：文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出及时性	2023年年底前	达成预期指标	5	5	
			指标2：项目完成时间	2023年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：公益培训	≤9万元	7.9万元	8	7.5	教室改造，培训费用减少。
			指标2：各类书画、摄影、紫砂作品展览展示	≤6万元	7.1万元	7	6.5	费用减少，活动费用相应增力
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1：对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标2：服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	

总分		100	98.96	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化馆运行经费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆		
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：	131.00	131.00	131.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	131.00	131.00	131.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：计划开展各类文艺进乡村、我们的节日、跨年晚会及文化走亲等活动50场次。 目标2：通过该项目的实施丰富我市广大人民群众的文化生活，提升当地文化程度的影响。					完成各项公益培训等活动，对文化宣传、发扬、传承的影响程度高。			
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	数量指标	指标1：开展文艺进乡村活动		≥24场	42场	5	5	
			指标2：我们的节日活动		≥7场	9场	5	5	
			指标3：跨年晚会及文化走亲		≥5场	5场	5	5	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关法律	达成预期指标	5	5	
			指标2：文化活动和演出事故发生率		=0%	0%	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出及时性		2023年年底前	达成预期指标	5	5	
			指标2：项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤131万元	131万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响		较高	达成预期指标	15	14.5	宣传活动，加强对文化的宣传
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	指标1：对持续提升当地文化影响力的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	100%	5	5	
			指标2：服务对象满意度		≥90%	100%	5	5	

总分		100	99.50	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年国家非物质文化遗产保护资金（省级）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 计划完成手工制扇基本工序动画制作部少于 30道。2. 计划完成开展传承实践活动8场。					完成手工制扇基本工序动画制作 30道，开展实践活动8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	数量指标	指标1：手工制扇基本工序动画制作		≥30道	30道	8	8	
			指标2：开展传承实践活动		≥8场	10场	7	7	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			指标2：活动符合相关方案要求		符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：传习实践体验中心提升完善		2023年底	达成预期指标	5	5	
			指标2：经费支出时效性		2023年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：非遗项目资金成本		≤20万元	20万元	15	15	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		指标1：提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		指标1：对非物质文化遗产传承德影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥90%	90%	5	5	
			指标2：服务对象满意度		>90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非遗代表性传承人补助（省级）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆		
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：	4.20	4.20	4.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划用于6个非物质文化遗产传承人补助。计划开展非遗传承保护工作相关培训班次1次。					用于6个非物质文化遗产传承人补助，开展了非遗传承保护工作相关培训班次1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	数量指标	补助省级代表性传承人人数		≥6人	6人	8	8	
			非遗传承保护工作相关培训班次		≥1期	1期	7	7	
		质量指标	省级代表性传承人传承活动补助发放到位率		≥90%	90%	5	5	
			非遗保护传承培训合格率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成率		≥70%	70%	5	5	
			经费支出时效性		每年年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	省级代表性传承人传承活动补助资金额		≤7000元/人	7000元/人	8	8	
			项目总成本		≤4.2万元	4.2万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	扩展社会参与非遗保护与传承渠道		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动非遗保护建设可持续性发展		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	非遗活动与传承活动受益公众满意率		≥85%	85%	5	5	
			非遗传承人群满意率		≥85%	85%	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央资金）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 计划开展线上录直播文化活动场次不少于 5场。2. 观看观众人数不少于 4000人次。					全年开展线上录直播文化活动场次 43场。观看观众人数80000人次。			
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	数量指标	开展线上录直播文化活动场次		≥5场	43场	8	8	
			观看观众人数		≥4000人 次	80000人次	7	7	
		质量指标	文化活动和演出事故发生率		≤0次	0次	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规制度	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		23年底前 完成支付	达成预期 指标	5	5	
			配送演出完成时间		23年年底 完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤3万元	3万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对满足群众多层次文化需求的影响		较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度		较高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年文化人才专项经费（中央资金）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 用于选派基层一线文化人才数量1人。2. 计划完成基层一线文化人才培训次数1次。					文化馆选派1名工作人员，开展基层一线文化人才活动。			
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	数量指标	选派基层一线文化人才数		≥1个	1个	8	8	
			基层一线文化人才培训次数		≥1次	35次	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			基层一线文化人才培训合格率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		年底完成	达成预期指标	5	5	
			基层一线文化人才培训完成时间		10月之前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤1万元	1万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加强基层一线文化人才队伍建设程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化中心办公用房租赁费（含群文书场）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆		
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：	66.98	66.98	66.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	66.98	66.98	66.98	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	到2023年度，申请66.98万元，用于广德市文化中心东翼南侧1-2层5700平方米、东翼西南侧负1层“群文书场”167平方米，合计5867平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费，解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。					完成交付文化中心文化馆的房产租用资金以及使用期间产生的水费及电费合计5867平方米，已解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。			
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	数量指标	文化馆使用面积		=5700平方米	5700平方米	8	8	
			群文书场使用面积		=167平方米	167平方米	7	7	
		质量指标	文化馆场地面积使用率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关法律法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	5	5	
			费支出时效性		按时完成支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总项目成本		≤669816元	669816元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对满足办公及群众多层次文化需求的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年人才工作经费(名家工作室)						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037004-广德市文化馆		
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：	0.00	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	到2023年申请1.5万元财政资金，用于解本康名家工作室1架钢琴的硬件配置，以解决名家工作室 没有钢琴的现状，便于后期工作的开展。					现已购买钢琴，培训活动开展便利。			
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	数量指标	音乐类活动		≥1场	1场	10	10	
			购置相关名家工作室相关设备		≥1台	1台	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		每年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目验收时间		建设完成后及时验收	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		