

广德市文化馆 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年国家非物质文化遗产保护资金(省级)	
2	文化专项活动费	
3	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)	
4	文化中心办公用房租赁费(含群文书场)	
5	非遗代表性传承人补助(省级)	
6	2023 年文化人才专项经费(中央资金)	
7	2023 年人才工作经费(名家工作室)	
8	文化馆运行经费	

1. 2023 年度项目支出绩效自评表									
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 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		严格执行相关财经法规、制度	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	

2. 2023 年度项目支出绩效自评表									
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	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
	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	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	达成预期	5	5	
			指标 2: 项目完成时间		2023 年年度前	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	因为馆内教室改造, 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	因为培训费 用减少, 活 动费用相应 增加
	效 益 指 标	经济效益						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						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	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	

3. 2023 年度项目支出绩效自评表									
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	全年 预算	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现场不少于 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现场 43 场。 观看观众人数 80000 人次。			
绩效 指 标	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	开展线上录直播文化活动现场		≥5 场	43 场	8	8	
			观看观众人数		≥ 4000	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	达成预期指 标	5	5	
		时 效 指 标	经费支出时效性		23 年 底前	达成预期指 标	5	5	
			配送演出完成时间		23 年 年底	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	满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

4. 2023 年度项目支出绩效自评表								
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	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
	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	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	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

5. 2023 年度项目支出绩效自评表									
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	全年 预算	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班次 1 次。			
绩效 指标	一 级	二级指标	三级指标		年度 指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标	数量指标	补助省级代表性传承人数		≥6 人	6 人	8	8	
			非遗传承保护工作相关培训班班次		≥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	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	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	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	

6. 2023 年度项目支出绩效自评表									
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	全年 预算	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	二级指标	三级指标		年度 指标	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	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	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	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	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

7. 2023 年度项目支出绩效自评表									
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	全年 预算	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	二级指标	三级指标		年度 指标	实际完成值	分 值	得分	偏差原 因分析
	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	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	达成预期指 标	5	5	
			项目验收时间		建设 完成	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	满意度指 标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

8. 2023 年度项目支出绩效自评表									
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	全年 预算	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	二 级 指 标	三 级 指 标		年度 指标	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	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	达成预期 指标	5	5	
			指标 2：项目完成时间		2023 年年	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	指标 1：项目总成本		≤131	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	多开展文化宣传活动，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		