

广德市文化和旅游局(本级) 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	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)	



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	0.00%	0.00
			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	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
			合同合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	5	0	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
		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	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
			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	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
		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	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
		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	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
	满意度指标	满意度指标	本地旅游企业满意度		≥90%	0%	10	0	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
	总分						100	30.00	



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	100.00%	10.00
			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	100.00	



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			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		