

泾县文化和旅游局绩效自评项目清单

序号	项目名称	项目金额（万元）
1	老放映员专项补助	15.3
2	文物以奖代补项目资金	42.686
3	文化旅游扶贫项目资金	57.954
4	“泾川风”春节群众文化活动周	32.378
5	泾川风送文化下乡经费	7
6	文化人才及各项工作经费	100.05
7	文化旅游发展资金	119.462
8	交流合作宣传经费	323.094
9	黄田村古建筑群思永堂8-8、8-1宅修缮工程	45
10	黄田村古建筑群文物保护样板示范二期工程	114.929
11	2021年省级文化、文物及旅游发展补助资金	195.959
12	查济古建筑群等三处国保电力线路改造及接地工程	15
13	非物质文化遗产保护资金	0.5
14	省级旅游发展资金	20
15	省级文物保护专项经费	9.748
16	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	159.96
17	特色旅游名镇奖补资金	60
18	2022年“15分钟阅读圈”建设补助资金	12
19	张氏宗祠保护修缮	103.225
20	省级公共文化服务体系建设补助资金	14.9
21	非物质文化遗产保护资金	44
22	省级文化生态保护区建设扶持	0.86
23	省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)	4.1
24	文化馆总分馆建设	17.586
25	文化馆非物质文化遗产活动	8.25
26	文化馆免费开放	5
27	文化馆群众文化活动	19.717
28	泾县非遗宣传展示及非遗传习基地扶持项目	30
29	泾川风送文化下乡经费	1.558
30	书画创作交流经费	7.045
31	文艺创作经费	4.676
32	文化遗产(非遗)保护项目资金	18.8
33	文艺创作交流及送文化下乡活动经费	36.75
34	文化遗产(非遗)保护项目资金	50
35	泾县非遗宣传展示系列活动	10
36	省级非物质文化遗产传承人补助经费	10.5
37	第十届文房四宝文化旅游节	30.5
38	泾县公共图书馆分馆运行经费	5.442

39	图书馆购书经费	14.586
40	公共文化信息资源共享工程运行经费	10.075
41	图书馆免费开放配套资金	5.13
42	送书下乡经费	2
43	公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	15
44	十五分钟阅读圈购书经费	9
45	双塔所日常维护、运转等经费	12

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老放映员专项补助							
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局			
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：	15.3	15.3	15.3	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.3	15.3	15.3	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村老放映员工龄补助发放应统一使用离任村干部和农村原民办教师等群体补助发放时开设的代发资金户。每月按时发放。 各类代发资金分账管理，建立农村老放映员工龄补助资金专账，对工龄补助资金实行专账核算、专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用资金，严格按照城乡居民养老保险资金财务、会计制度进行管理。 切实保障老放映员的生活质量得到相应提高。				村老放映员工龄补助发放应统一使用离任村干部和农村原民办教师等群体补助发放时开设的代发资金户。每月按时发放。 各类代发资金分账管理，建立农村老放映员工龄补助资金专账，对工龄补助资金实行专账核算、专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用资金，严格按照城乡居民养老保险资金财务、会计制度进行管理。 切实保障				
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	农村老放映员工龄补助人数		＝27人/年	27	15	15	
		质量指标	农村老放映员工龄补贴对象符合率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性		按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农村老放映员工龄补助金额		78-858元/月不等	达成预期指标	5	5	
			农村老放映员工龄补助标准		文件规定标准	达成预期指标	5	5	
			总成本		＝15.3万元/年	15.3	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高补贴人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供可持续保障		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补贴对象满意度		≥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		文物以奖代补项目资金						
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：		86.006	42.686	42.336	10	99.18%	9.92
	其中：本年财政拨款		50	6.68	6.68	—		
	上年结转资金		36.006	36.006	35.656	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障以奖代补专项资金支持的文物保护项目实施。对乡镇申报并批准实施的文物点维修维护工程资金进行补助，保护好我县的文化遗产。保障市县级文保单位专人负责管理责任的落实。补助2022-2024年度我县市县级文保单位文物保护员误工工资				保障以奖代补专项资金支持的文物保护项目实施。对乡镇申报并批准实施的文物点维修维护工程资金进行补助，保护好我县的文化遗产。保障市县级文保单位专人负责管理责任的落实。补助2022-2024年度我县市县级文保单位文物保护员误工工资			
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	补助文保员数量	≥26人/年	26	15	15	
		质量指标	符合文物建筑修缮的相关要求验收合格率	=100%	100	5	5	
			保护文物建筑及其历史环境的真实性和完整性，进一步完善建筑的可观性与实用性	合规	达成预期指标	5	5	
			排除文物建筑的安全隐患，保障文物建筑历史风貌的延续验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目实施周期	12月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	文物保护文保员补助标准	=6.68万元/年	6.68	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对提升当地文化的影响力，促进当地旅游资源开发，旅游产业建设发展的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			为当地劳动力提供工作岗位	≥120个	120	3	3	
		社会效益指标	对扩大当地文物保护的影响程度	较高	达成预期指标	2	2	
			对推广与传播本土建筑文化及人文思想，服务社会、服务人民，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，扩大并提升当地文化影响力	较高	达成预期指标	2	2	
			对推动当地文物保护、文旅产业发展影响程度	较高	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	降低	达成预期指标	6	6	
			对提高当地文物保护水平的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	

		可持续影响指标	对扩大当地文化旅游产业的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对提高当地政府、群众保护文物的积极性，鼓励居民自发保护古民居建筑的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会人士对此项工作满意度	≥85%	85	5	5	
			当地群众对此项工作满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	99.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文化旅游扶贫项目资金						
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	70	57.954	57.954	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	70	57.954	57.954	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年为52个贫困户提供旅游厕所公益岗位，为52个贫困人口增加务工收入 每年激励1000户农户积极参与农副土特产销售以及参与农家乐的开办 每年可带动1000贫困户人口增加收入				2023年完成支付旅游厕所公益性岗位补助 354040元，旅游后备箱产业到户资金补助 225500元。			
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	每年带动贫困户收入增加户数	≥52户	52	7	7	
			每年带动贫困户销售农副土特产品人数	≥1000人	1000	8	8	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程、支出合规性	严格执行相关文件	达成预期指标	10	10	
			经费支出的时效性	按月支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	后备箱工程用款计划时间及时率	=100%	100	5	5	
			总成本	≥57.95万元	57.95	5	5	
			后备箱工程补贴成本	≤35万元	22.55	5	5	
			旅游厕所公益性岗位补贴成本	≤30万元	35.4	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动1000户脱贫户增产增收	每年人均增收≥1000元	达成预期指标	5	5	
			为52个脱贫户人口增加务工收入	人均增收≥7000元	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对脱贫户务工, 售卖农副土特产品等收入影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥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			“泾川风”春节群众文化活动周							
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局			
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	32.378	32.378	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	50	32.378	32.378	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	每年春节前后完成送戏、送图书、送春节对联到贫困村；举办赏石盆景展、歌舞戏曲专场、华服秀T台赛、“会唱歌的宣传”音乐会、“泾”彩非遗闹元宵舞龙、竹马灯、非遗展等系列活动					每年春节前后完成送戏、送图书、送春节对联到贫困村；举办赏石盆景展、歌舞戏曲专场、华服秀T台赛、“会唱歌的宣传”音乐会、“泾”彩非遗闹元宵舞龙、竹马灯、非遗展等系列活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化周活动项目数			＝3个/年	3	15	15	
		质量指标	活动成功举办率			＝100%	100	10	10	
		时效指标	开展活动时间			每年1-3月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	春节文化周活动成本			≤50万元/年	32.38	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	活动期间可增加企业的经济增长影响活动			显著	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程度			较高	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	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			泾川风送文化下乡经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	14.75	7	7	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.75	7	7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	丰富城乡群众精神文化生活，满足群众对美好精神生活的需求，加强馆办队伍管理，繁荣发展泾县群众文化					丰富城乡群众精神文化生活，满足群众对美好精神生活的需求，加强馆办队伍管理，繁荣发展泾县群众文化			
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	观看观众人数		≥100人	100	7	7	
			举办泾川风送文化下乡文艺演出数量		≥10场次	10	8	8	
		质量指标	送文化下乡事故发生率		≤10%	10	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	送文化下乡完成时间		每年12月	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	群众文化团队活动举办总成本		=14.75万元	7	15	15	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
			对文化宣传、发扬、传承的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对当地文化宣传、发扬、传承的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	85	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		文化人才及各项工作经费						
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	120.15	100.05	100.05	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	119.35	99.25	99.25	—		
		上年结转资金	0.8	0.8	0.8	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障每年诗词创建、历史文化研究等工作正常开展 保障每年七五普法、法制宣传等工作正常有序开展 保障每年文化市场执法监管程及雪亮工程等工作有序开展 保障2022-2024年文化旅游工作正常有序开展				保障每年诗词创建、历史文化研究等工作正常开展 保障每年七五普法、法制宣传等工作正常有序开展 保障每年文化市场执法监管程及雪亮工程等工作有序开展 保障2022-2024年文化旅游工作正常有序开展			
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 (50分)	数量指标	安全生产（消防）培训次数	≥1次/年	1	3	3	
			调解员补助标准	≥300元/人/年	300	3	3	
			参加执法培训次数	≥2次/年	2	3	3	
			开展历史文化研究次数	≥4次/年	4	3	3	
		质量指标	系统改造、视频接入服务及A级景区公共场所监控视频信号接入率	=100%	100	3	3	
			旅游纠纷调解率	≥90%	90	3	3	
			文化市场监管运行情况	平稳有序	达成预期指标	3	3	
			法规宣传覆盖率	≥80%	80	3	3	
			经费支出合规性	严格执行相关文件	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经费、补助支出时效性	12月底前	达成预期指标	3	3	
			文旅工作有序开展完成及时率	≥85%	85	3	3	
			历史文化研究工作经费	=5万元/年	5	2	2	
			雪亮工程建设	=10万元/年	10	2	2	
			文物保护专项经费	=10万元/年	10	2	2	

	成本指标		七五普法专项经费	=10万元/年	10	2	2	
			泾县诗词及中华诗词学会工作经费	=10万元/年	10	2	2	
			文化市场执法等	=29.9万元/年	29.9	2	2	
			文旅安全生产及纠纷调解员补助	=16.5万元/年	16.5	2	2	
			总成本	=99.25万元	99.25	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对平安泾县建设水平提高的影响场地	较高	达成预期指标	7	7	
			提高我县文旅行业安全生产管理水平和防风风险能力	较高	达成预期指标	8	8	
		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	较高	达成预期指标	7	7	
			对旅游行业可持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	景区、游客、群众满意度	≥85%	85	5	5	
			文化市场从业人员满意度	≥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		文化旅游发展资金							
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局			
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:	279.964	119.462	119.462	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	192	51.498	51.498	—			
		上年结转资金	87.964	67.964	67.964	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为游客及群众提供旅游咨询，旅游订购等服务，并协助群众体验项目，组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动，根据合同进度成功创建省级旅游度假区，云岭旅游区创建辅导，旅游发展布局国土空间、红色资源保护传承利用等专项规划，提交方案终稿并通过。				为游客及群众提供旅游咨询，旅游订购等服务，并协助群众体验项目，组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动，根据合同进度成功创建省级旅游度假区，云岭旅游区创建辅导，旅游发展布局国土空间、红色资源保护传承利用等专项规划，提交方案终稿并通过。				
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	规划编制方案的数量		≥1份	1	10	10	
		质量指标	规划方案验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	旅游发展布局国土空间等相关规划		=101万元/年	101	10	10	
			总成本		=119.46万元	119.45	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地旅游收入提升的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进当地文化旅游市场发展的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对文化旅游业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度		≥85%	85	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			交流合作宣传经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	460.551	323.094	318.514	10	98.58%	9.86
			其中：本年财政拨款	250	114.492	109.912	—		
			上年结转资金	210.551	208.602	208.602	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	以市场环境为基础，实施多元化、广覆盖和深层次的宣传推广，重点拓展合肥、南京等客源市场，充分挖掘省内皖北等潜力市场，有效开发南京都市圈和长三角重点城市等的市场，打造文旅旅游IP宣传品牌，加大宣传平台建设与合作，加大传媒推广，深化区域交流合作，确保全县旅游接待人数和旅游收入稳中有增，实现全省乃至全国知名的文旅强县目标					以市场环境为基础，实施多元化、广覆盖和深层次的宣传推广，重点拓展合肥、南京等客源市场，充分挖掘省内皖北等潜力市场，有效开发南京都市圈和长三角重点城市等的市场，打造文旅旅游IP宣传品牌，加大宣传平台建设与合作，加大传媒推广，深化区域交流合作，确保全县旅游接待人数和旅游收入稳中有增，实现全省乃至全国知名的文旅强县目标			
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 (50分)	数量指标	建设宣传平台、和传媒推广合作项目数		＝3个/年	3	7	7	
			组织会展、推介等宣传活动次数		≥5次/年	5	8	8	
		质量指标	验收合格率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	在合同规定时效内完成率		＝100%	100	10	10	
		成本指标	总成本		≥114.49万元	114.49	5	5	
			宣传平台建设和传媒推广经费		≥40万元	40	5	5	
			深化区域交流合作经费		≥50万元	50	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高旅游知名度和美誉度，增加游客量、全年旅游收入同比增长		≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	对促进当地旅游市场发展的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度		≥90%	90	5	5	
			文旅企业满意度		≥90%	90	5	5	

总分		100	99.86	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			黄田村古建筑群思永堂8-8、8-1宅修缮工程						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	348	45	45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	348	45	45	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障黄田村古建筑群思永堂8-8、8-1宅修缮工程实施。					保障黄田村古建筑群思永堂8-8、8-1宅修缮工程实施。			
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	文物单体数量		≥2处	2	7	7	
			为当地劳动力提供工作岗位数		≥20个	20	8	8	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	7	7	
			经费支出合规性		是	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目实施周期		≥2年	2	5	5	
			经费支出时效性		根据项目合同进度付款	达成预期指标	5	5	
		成本指标	思永堂8-8宅修缮工程		≤240万元	25	5	5	
			思永堂8-1宅修缮工程		≤108万元	20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	2.5	2.5	
			对促进地方旅游产业发展的影响程度		明显	达成预期指标	2.5	2.5	
		社会效益指标	对加强文物保护、合理利用的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对文化遗产保护与传承的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度		一般	达成预期指标	2.5	2.5	
			对文物本体及周边环境的影响程度		一般	达成预期指标	2.5	2.5	

		可持续影响指标	持续促进建立健全文物保护机制	明显	达成预期指标	5	5	
			对文化产业可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	85	5	5	
			社会公众满意度	≥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			黄田村古建筑群文物保护样板示范二期工程						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	589.22	114.929	114.929	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	589.22	114.929	114.929	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障黄田古建筑群文物保护样板示范二期工程项目的实施，保障县境内其他文物保护工程项目实施。					保障黄田古建筑群文物保护样板示范二期工程项目的实施，保障县境内其他文物保护工程项目实施。			
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	文物单体数量		≥40处	40	7	7	
			为当地提供工作岗位数量		≥50个	50	8	8	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	5	5	
			经费支出合规性		是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目实施周期		≥2年	2	5	5	
			经费支出时效性		根据项目合同进度付款	达成预期指标	5	5	
		成本指标	样板师范二期工程款（含质保金）		≤114.93万元	114.93	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	3.75	3.75	
			对促进地方旅游业发展的影响程度		明显	达成预期指标	3.75	3.75	
		社会效益指标	对加强文物保护、合理利用的影响程度		明显	达成预期指标	3.75	3.75	
			对展现项目区域历史与文化底蕴的影响程度		明显	达成预期指标	3.75	3.75	
		生态效益指标	对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度		一般	达成预期指标	3.75	3.75	
			对文物本体及周边环境的影响程度		一般	达成预期指标	3.75	3.75	
		可持续影响	对文化产业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	3.75	3.75	

		影响指标	对促进建立健全文物保护机制的影响程度	明显	达成预期指标	3.75	3.75	
	满意度指标(10分)	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	85	5	5	
			社会公众满意度	≥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			2021年省级文化、文物及旅游发展补助资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	315	195.959	195.959	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	315	195.959	195.959	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障吊栋阁一期二阶段维修工程及消防工程项目的实施，保障吴氏大宗祠消防工程项目的实施					保障吊栋阁一期二阶段维修工程及消防工程项目的实施，保障吴氏大宗祠消防工程项目的实施			
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	文物单体数量		≥10间	10	5	5	
			为当地劳动力提供工作岗位数量		≥30个	30	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	5	5	
			经费支出合规性		是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目实施周期		≥2年	2	5	5	
			经费支出时效性		根据合同进度付款	达成预期指标	5	5	
		成本指标	吊栋阁消防工程实施成本		≤50万元	195.96	5	5	
			吴氏大宗祠消防工程		≤65万元	0	5	5	
			项目总成本		=195.96万元	195.96	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	3.5	3.5	
			对促进地方旅游业发展的影响程度		明显	达成预期指标	3.5	3.5	
		社会效益指标	对推动我县文物事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
			对加强文物保护、合理利用的影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益	对文物本体及周边环境的影响程度		一般	达成预期指标	3.5	3.5	

		指标	对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度	一般	达成预期指标	3.5	3.5	
		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	4	4	
			对持续促进建立健全文物保护机制的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	85	5	5	
			社会公众满意度	≥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			查济古建筑群等三处国保电力线路改造及接地工程						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	108.166	15	15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	108.166	15	15	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障查济、黄田、新四军军部旧址三处国保电力线路改造及接地工程项目的实施。					保障查济、黄田、新四军军部旧址三处国保电力线路改造及接地工程项目的实施。			
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	国保单位数量		≥2处	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	7	7	
			经费支出合规性		是/否	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目实施周期		≥1年	1	8	8	
			经费支出及时率		≥90%	90	7	7	
		成本指标	黄田村古建筑群电力线路改造工程实施成本		≤15万元	15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	3.5	3.5	
			对促进地方旅游业发展的影响程度		明显	达成预期指标	3.5	3.5	
		社会效益指标	对加强文物保护、合理利用的影响程度		明显	达成预期指标	3.5	3.5	
			对文化遗产保护及传承的影响程度		明显	达成预期指标	3.5	3.5	
		生态效益指标	对周边居民的生活环境破坏与影响程度		一般	达成预期指标	3	3	
			对文物本体及周边环境的影响程度		一般	达成预期指标	3	3	
		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	满意度指	当地群众满意度		≥85%	85	5	5	

	标(10分)	标	社会公众满意度	≥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			非物质文化遗产保护资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.5	0.5	0.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人群研培活动、国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，推动我县非遗传承保护、宣传推广与传统工艺振兴。					国家级非遗代表性传承人记录工作、非遗传承人群研培活动、国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，推动我县非遗传承保护、宣传推广与传统工艺振兴。			
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	国家级代表性传承人传承活动补助人数		≥2人	2	15	15	
		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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国家级代表性传承人传承活动补助资金额		≤4万元	0.5	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升传承人业务水平的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			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	10	10	
		可持续影响指标	对提升非遗创传承人群艺的影响		长期	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	非遗传承人满意度		≥80%	85	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			省级旅游发展资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	20	20	19.745	10	98.73%	9.87
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20	20	19.745	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持旅游公共服务设施建设、旅游品牌创建和旅游产业扶贫、乡村振兴，推进皖南国际文化旅游示范区建设，推动全域旅游发展，发挥资金的导向和撬动作用，促进全省旅游业高质量发展，年度支持不少于3个乡村旅游重点村。					支持旅游公共服务设施建设、旅游品牌创建和旅游产业扶贫、乡村振兴，推进皖南国际文化旅游示范区建设，推动全域旅游发展，发挥资金的导向和撬动作用，促进全省旅游业高质量发展，年度支持不少于3个乡村旅游重点村。			
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	省级旅游扶贫重点村		≥3个	3	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程、支出合规性		严格执行相关文件	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基本建设投资额		≤30万元	19.75	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动三个省级旅游扶贫重点村增加旅游收入		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提升旅游公共服务水平		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善三个省级旅游扶贫重点村生态旅游环境		良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对持续提升旅游公共服务设施建设水平		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	所在地政府部门满意度		≥85%	85	10	10	
总分							100	99.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级文物保护专项经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	33.765	9.748	9.748	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	33.765	9.748	9.748	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、保障全国重点、省级文物保护单位安全。实施全县23处国、省保单位的维护；编制1-2处国省保单位维修方案，保护好我县的文化遗产。2、保障国省级文保单位专人负责管理责任的落实补助2023年度我县国省级文保单位文物保护员误工工资。					保障全国重点、省级文物保护单位安全。实施全县23处国、省保单位的维护；编制1-2处国省保单位维修方案，保护好我县的文化遗产。保障国省级文保单位专人负责管理责任的落实补助2023年度我县国省级文保单位文物保护员误工工资。			
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	文保单位数量		≥20处	20	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目实施周期		≥1年	1	10	10	
		成本指标	国省保单位维护		≤9.75万元	9.75	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对加强文物保护、合理利用的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对文化遗产保护与传承的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		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	提高当地政府、群众保护文物的积极性		明显	达成预期指标	5	5
		扩大当地文化旅游产业的影响力		明显	达成预期指标	5	5		
		经济效益指标							0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	当地群众满意度		≥85%	85	5	5	
			社会人士满意度		≥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		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局			
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：	203.38	159.96	159.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	203.38	159.96	159.96	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动公共文化设施建设，提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能，加强基层公共文化服务队伍建设，开展各类公共文化活动，丰富满足人民公共文化活动需求。加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。				推动公共文化设施建设，提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能，加强基层公共文化服务队伍建设，开展各类公共文化活动，丰富满足人民公共文化活动需求。加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。				
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	农家书屋运行维护数		≥120个	121	5	5	
			公益电影放映场次		≥1400场	1452	5	5	
			送戏进万村数量		≥120个	127	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	
			送戏进万村覆盖率		≥95%	95	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	5	5	
			公益电影放映及时率		≥95%	95	5	5	
		成本指标	送戏进万村经费补助		≤46万元	46	5	5	
			公益电影放映经费补助		≤25.34万元	25.34	5	5	
			总成本		≤200万元	159.96	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			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	10	10	
		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	10	10	
		经济效益指标						0	

		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥85%	85	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			特色旅游名镇奖补资金							
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局			
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：	60	60	60	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	60	60	60	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于提升特色旅游名镇旅游基础设施，发展特色文旅品牌。					用于提升特色旅游名镇旅游基础设施，发展特色文旅品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金补助特色名镇数量			＝2个	2	15	15	
		质量指标	资金补助支出合规性			是否严格执行相关	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助资金支出及时性			规定完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	特色旅游名镇补助标准			＝30万元/个	30	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度			明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	奖补对象满意度			≥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			2022年“15分钟阅读圈”建设补助资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	12	12	12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	12	12	12	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建设3个阅读空间，初步形成“15分钟阅读圈”，助推书香泾县建设，为社区居民文化生活创造阅读环境，为现代化美好泾县建设提供精神力量和文化支撑。					建设3个阅读空间，初步形成“15分钟阅读圈”，助推书香泾县建设，为社区居民文化生活创造阅读环境，为现代化美好泾县建设提供精神力量和文化支撑。			
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	阅读空间补助数量		≥3个	3	15	15	
		质量指标	经费正常合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		序时推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目补助成本		≤12万元	12	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众文化需求的影响程度		良好促进	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推进书香泾县建设高质量发展的影响程度		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补助对象满意度		≥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			张氏宗祠保护修缮						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	270	103.225	103.225	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	270	103.225	103.225	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照安徽省文物局审批通过的《泾县张氏宗祠修缮工程设计方案》完成修缮工程并实施白蚁、木蜂防治，排除安全隐患，保护该古建筑。					按照安徽省文物局审批通过的《泾县张氏宗祠修缮工程设计方案》完成修缮工程并实施白蚁、木蜂防治，排除安全隐患，保护该古建筑。			
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	工程实施期间可为当地劳动力提供工作岗位		≥15个	15	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施周期		≥1年	1	10	10	
			经费支出及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	古建筑本体维修成本		≤102.23万元	102.23	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推广与传播本土建筑文化及人文思想，服务社会、服务人民，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，扩大并提升泾县的文化旅游影响力。		较高	达成预期指标	5	5	
			扩大文物保护工作的影响力，以点带面，提升广大人民群众文物保护的积极性。		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	创新古建筑保护利用新途径，为古建筑在不改变文物原状的前提下发挥作用提供便利条件		明显	达成预期指标	10	10	
			为当地培训一批高素质的古建维修队伍和专业技术人才，提高文物保护水平。		较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	当地群众对此项工作满意度		≥85%	85	5	5	
社会人士对此项工作满意度			≥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			省级公共文化服务体系 建设补助资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	100	14.9	14.9	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	14.9	14.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖政办秘【2022】24号文件精神，对2021年落实重大政策措施真抓实干、取得明显成绩的市县予以督查激励奖励。深入贯彻落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。服务构建新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展。					根据 实际情况完成了项目的支付。			
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	2021年宣纸文化艺术节非遗展举办数		≥1场	1	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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2021年宣纸文化艺术节非遗展费用		≥30万元	30	10	10	
			文化旅游发展资金		≤70万元	14.9	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对展示地域人文特色的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥85%	85	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			非物质文化遗产保护资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	44	44	44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	44	44	44	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	国家级非遗代表性项目保护、入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非遗代表性传承人等年度计划任务进行补助，推动我县非遗传承保护与宣传、推广					2023年国家文件要求，及时完成了补助资金支付。			
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	在世的国家级代表性传承人		≥2人	2	8	8	
			国家级传统工艺振兴类项目数		≥1个	1	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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在世的国家级代表传承人补助		≤4万元	4	8	8	
			国家级传统工艺振兴类项目补助		≤40万元	40	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			对提升非遗社会关注度的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	国家级代表性传承人满意度		≥90%	95	5	5	
			非遗项目保护单位满意度		≥90%	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			省级文化生态保护区建设扶持							
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局			
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	0.86	0.86	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	50	0.86	0.86	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、加强非物质文化遗产区域性整体保护，促进宣纸文化生态保护区建设；2、以保护非物质文化遗产为核心，对宣城（泾县）境内历史文化积淀丰厚、存续状态良好，具有重要价值和鲜明特色的传统文化形态及其生态环境进行整体性保护；3、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分尊重人民群众的主体地位，贯彻新发展理念，弘扬社会主义核心价值观，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展；坚持保护优先、整体保护、见人见物见生活的理念，坚持小而精的原则，实现“遗产在境、见人见物见生活”的目标。					2023年根据实际情况支付了8600元。				
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	规划编制数量			≥1个	1	10	10	
		质量指标	规划编制合格率			≥90%	90	8	8	
			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	7	7	
			时效指标	经费支出时间			合同规定时间内	达成预期指标	8	8
		经费支出时效性			及时	达成预期指标	7	7		
		成本指标	文化生态保护区建设扶持成本			≤50万元	0.86	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对传统文化宣传、发扬、传承的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
			对提高全社会保护关注意识，提升非遗品牌形象的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度			较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度			≥85%	85	5	5	
服务对象满意度			≥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			省级国家电影事业发展专项资金（市县部分）						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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：	4.1	4.1	4.1	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.1	4.1	4.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	调动影院放映国产影片的积极性，促进国产影片票房增长；推进乡镇影院建设，满足基层群众的观影需求，加强基层群众的精神文化建设，推动我省电影事业持续发展。					调动影院放映国产影片的的积极性，促进国产影片票房增长；推进乡镇影院建设，满足基层群众的观影需求，加强基层群众的精神文化建设，推动我省电影事业持续发展。			
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 (50分)	数量指标	奖励放映国产影片达标影院		＝2个	2	15	15	
		质量指标	影院放映国产影片时长占全部时长比例		≥67%	70	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		指标下达3个月内完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励放映国产影片达标影院补助		＝4.1万元	4.1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		长期	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步		长期	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	观众对影院满意度		≥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		文化馆总分馆建设						
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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：	17.586	17.586	17.086	10	97.16%	9.72
		其中：本年财政拨款	15	15	14.5	—		
		上年结转资金	2.586	2.586	2.586	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完善馆内设施，为参加活动的群众提高场馆体验度，增加场馆内设施的安全度，让更多的人民参与到群众文化活动当中，有效的提高群民文化生活。				完善馆内设施，为参加活动的群众提高场馆体验度，增加场馆内设施的安全度，让更多的人民参与到群众文化活动当中，有效的提高群民文化生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：设备采购数量	≥12个/年	12	7	7	
			指标2：设备维修、更新	≥24个/年	24	7	7	
		质量指标	指标1：设备利用率	=100%	100	7	7	
			指标2：设备验收合格情况	≥100%	100	7	7	
		时效指标	指标1：设备采购时效性	12月底前	达成预期指标	7	7	
			指标2：设备维修时效性	每年12月底	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	=15万元/年	14.5	8	7.5	计划未批复，资金未发放
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对提高群众文化素质的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
			指标2：对改善群众文化场所条件的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1：服务对象满意度	>85%	85	10	10	
总分						100	99.22	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化馆非物质文化遗产活动						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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：	8.25	8.25	6.75	10	81.82%	8.18
			其中：本年财政拨款	7	7	5.5	—		
			上年结转资金	1.25	1.25	1.25	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据履行非遗保护工作职责情况，资助先进保护单位，进一步加大对乡镇代表性传承人的传习补助力度，引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。					根据履行非遗保护工作职责情况，资助先进保护单位，进一步加大对乡镇代表性传承人的传习补助力度，引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展非遗活动、演出场次		≥2场/年	2	5	5	
			指标2：参加非遗活动人数（人/场，含线上人数）		>150000 人次	150000	5	5	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行 相关文件	达成预期 指标	5	5	
			指标2：非遗活动实施符合相关方案要求		符合	达成预期 指标	5	5	
			指标3：非遗活动事故发生率		≤6%	0	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时间		每年12月 底	达成预期 指标	5	5	
			指标2：经费支出时效性		每年12月 底	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	指标1：非遗活动成本（元/场）		≥15000元 /年	15000	5	5	
			指标2：非遗活动总成本（万）		≤7万/年	5.5	10	8	计划未批复，资金未
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：对提升传承人业务水平的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
			指标2：对提高全社会保护关注意识，提升非遗品牌形象的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	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	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	

	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	指标1：群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	96.18	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化馆免费开放							
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆			
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：	5	5	5	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	开展形式多样的宣传活动，扩大免费开放的公众知晓率，吸引广大群众走进泾县文化馆，最大限度地发挥公共文化馆功能。					开展形式多样的宣传活动，扩大免费开放的公众知晓率，吸引广大群众走进泾县文化馆，最大限度地发挥公共文化馆功能。				
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	指标1：补助对象数量			≥7人/年	7	12	12	
		质量指标	指标1：补助资金发放准确率			=100%	100	12	12	
		时效指标	指标1：补助资金发放时效性			按月发放	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总成本			=5万元/ 年	5	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：万人拥有公共文化设施面积（平方米）			=0.15平方 米	0.15	5	5	
			指标2：场馆年服务人次增长率（%）			≥7%	7	10	10	
			指标3：场馆免费正常开放天数（天）			≥300天/ 年	300	10	10	
		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	5	5	
		经济效益 指标							0	
		生态效益 指标							0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1：受益群众满意度			≥85%	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		文化馆群众文化活动						
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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：	19.717	19.717	13.587	10	68.91%	6.89
		其中：本年财政拨款	15	15	8.87	—		
		上年结转资金	4.717	4.717	4.717	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“根据《文化和旅游部关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（办公发【2020】99号）和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）及市对县考核文件要求，积极开展自办活动和馆外文艺演出活动。丰富城乡群众精神文化生活，满足群众对美好精神生活的需求，加强馆办队伍管理，繁荣发展泾县群众文化。				“根据《文化和旅游部关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（办公发【2020】99号）和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）及市对县考核文件要求，积极开展自办活动和馆外文艺演出活动。丰富城乡群众精神文化生活，满足群众对美好精神生活的需求，加强馆办队伍管理，繁荣发展泾县群众文化。			
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	指标1：观看观众人数（人/场）	≥500人/年	500	7	7	
			指标2：开展文化活动、演出场次	≥3场/年	3	7	7	
		质量指标	指标1：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	7	7	
			指标2：文化活动和演出 事故发生率	≤3%	0	7	7	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	7	7	
			指标2：项目完成时间	年底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	=15万元/年	8.8702	8	4.8	划未审批，资金未发放。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：文化活动知晓度	≥80%	80	7.5	7.5	
			指标2：文化活动参与人次增长程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标3：对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	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	7.5	7.5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	85	10	10	

总分		100	93.69	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			泾县非遗宣传展示及非遗传习基地扶持项目						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	30	30	30	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	“目标1：开展非遗宣传展示，策划举办1-2次大型非遗实物展、图片展，开展非遗进景区、进学校、进社区活动 目标2：举办1-2次全县非遗培训 工作，进一步完善培训规划，加大对各级非遗传承人的培训力度 目标3： 积极扶持非遗传习基地建设，开展2-3家泾县非遗人家试点工作 “					“目标1：开展非遗宣传展示，策划举办1-2次大型非遗实物展、图片展，开展非遗进景区、进学校、进社区活动 目标2：举办1-2次全县非遗培训 工作，进一步完善培训规划，加大对各级非遗传承人的培训力度 目标3：积极扶持非遗传习基 地建设，开展2-3家泾县非遗人家试点工作 “			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与1-2次大型非遗实物展、图片展，开展非遗进景区、进学校、进社区活动总人数		≥8000人	8000	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关文件	达成预期指标	12	12	
		时效指标	完成进校园景区社区宣传设计、策划工作		2023年11月底前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	非遗传习基地设计费、材料费、补助费		≤100000元	100000	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对非遗传习所的扶持，保护传承力度的提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对将更多具有传承价值和旅游开发潜力的非遗项目纳入保护范畴的现实意义的持续提升		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	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			泾川风送文化下乡经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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：	1.558	1.558	1.558	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.558	1.558	1.558	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	丰富城乡群众精神文化生活，满足群众对美好精神生活的需求，加强馆办队伍管理，繁荣发展泾县群众文化					丰富城乡群众精神文化生活，满足群众对美好精神生活的需求，加强馆办队伍管理，繁荣发展泾县群众文化			
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	指标1：举办泾川风送文化下乡文艺演出数量		≥72次	72	10	10	
			指标2：观看观众人数		≥100人	100	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：单次群众文化团队活动举办总成本		＝20万	20	10	10	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
			指标2：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	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对当地文化宣传、发扬、传承的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1：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			书画创作交流经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	7.045	7.045	7.045	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	“传承中华优秀传统文化，举办书画培训班和展览，提高我县书画艺术创作水平，加强与周边县市、长三角地区书画交流					“传承中华优秀传统文化，举办书画培训班和展览，提高我县书画艺术创作水平，加强与周边县市、长三角地区书画交流			
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	指标1：书画作品创作		≥20个	20	6	6	
			指标2：书画交流活动开展次数		≥20次	20	6	6	
		质量指标	指标1：作品创作合格率		≥100%	100	6	6	
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	6	6	
		时效指标	指标1：作品创作完成时效性		12月31日前完成	达成预期指标	6	6	
			指标2：书画交流活动时效性		12月31日前完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标1：举办培训班、书画展、外出交流，编辑书画作品等费用成本		≤5万	5	6	6	
			总成本		=10万	10	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对提升当地文化影响力的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			指标2：对文化宣传、发扬、传承的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：对提升当地文化影响力的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	90	10	10	

总分		100	0.00	
----	--	-----	------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文艺创作经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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：	4.676	4.676	4.676	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4.676	4.676	4.676	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	结合泾县地方文化特色，创作部分文艺精品，丰富城乡群众精神文化生活，提升文艺创作水平					结合泾县地方文化特色，创作部分文艺精品，丰富城乡群众精神文化生活，提升文艺创作水平			
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	指标1：原创音乐、舞蹈、情景剧、小品等作品数量		≥3个	3	8	8	
		质量指标	指标1：文艺作品合格率		=100%	100	8	8	
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	指标1：经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	8	8	
			指标2:原创音乐、舞蹈、情景剧、小品等作品完成时效性		12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	指标1：文艺创作经费成本		=20万	20	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对促进当地优秀传统文化继承和发展的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标1：对当地文化建设水平改善和提升的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1：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			文化遗产(非遗)保护项目资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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:	18.8	18.8	18.8	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	18.8	18.8	18.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	坚持“贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的方针”的非遗工作方针,对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存,对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。加强对非物质文化遗产保护工作的宣传,提高全社会保护非物质文化遗产的意识。					坚持“贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的方针”的非遗工作方针,对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存,对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。加强对非物质文化遗产保护工作的宣传,提高全社会保护非物质文化遗产的意识。			
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	指标1:扶持县级非遗保护项目数		≥15个	15	6	6	
			指标2:传承人群培训班期数		≥6期	6	6	6	
			指标3:补助县级代表性传承人人数		≥300人次	300	6	6	
		质量指标	指标1:申报认定通过率		≥60%	60	6	6	
			指标2: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	6	6	
		时效指标	指标1:非遗培训班培训时间		12月底前	达成预期指标	6	6	
			指标2:经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标1:非遗保护项目总成本		≤50万	50	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:对提升传承人业务水平的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			指标2: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	10	10	
		可持续影响指标	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	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
			指标1:非遗传承人满意度		≥85%	85	3	3	

	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标2: 社会公众满意度	≥85%	85	3	3	
			指标3: 非遗保护单位满意度	≥85%	85	4	4	
			总分				100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文艺创作交流及送文化下乡活动经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	36.75	36.75	33.682	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	结合地方特色，大力开展文艺创作、文艺培训、文化下乡等，繁荣泾县群众文化生活.。					结合地方特色，大力开展文艺创作、文艺培训、文化下乡等，繁荣泾县群众文化生活.。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：原创音乐、舞蹈、情景剧、小品等作品数量		≥3个	3	5	5	
			指标2：书画作品创作		≥20个	20	5	5	
			指标3：举办泾川风送文化下乡文艺演出数量		≥20次	20	5	5	
		质量指标	指标1：作品创作合格率		=100%	100	5	5	
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出时效性		12月底前	达成预期指标	5	5	
			指标2:原创音乐、舞蹈、情景剧、小品等作品完成时效性		12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：文艺创作经费成本		=15万	15	5	5	
			指标:2：举办培训班、书画展、外出交流，编辑书画作品等费		=5万	5	5	5	
			指标3：群众文化团队活动举办总成本		=14.75万	13.6825	5	4	活动资金申报未到账支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对促进当地优秀传统文化继承和发展的影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标2：对文化宣传、发扬、传承的影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标3：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	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：对当地文化建设水平改善和提升的影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	

		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文化遗产(非遗)保护项目资金						
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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：	50	50	31.096	10	62.19%	6.22
		其中：本年财政拨款	50	50	31.096	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持“贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的方针”的非遗工作方针，对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识。				坚持“贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的方针”的非遗工作方针，对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识。			
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	指标1：扶持县级非遗保护项目数	≥15个	15	6	6	
			指标2：传承人群培训班期数	≥6期	6	6	6	
			指标3：补助县级代表性传承人人数	≥100人次	100	6	6	
		质量指标	指标1：申报认定通过率	≥60%	60	6	6	
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	指标1：非遗培训班培训时间	12月底前	达成预期指标	6	6	
			指标2：经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	指标1：非遗保护项目总成本	=50万	31.0961	8	6	未批复，结转至2024年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对提升传承人业务水平的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
			指标2：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	10	10	
		可持续影响指标	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	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
			指标1：非遗传承人满意度	≥85%	85	3	3	

	满意度指标(10分)	满意度指标	指标2：社会公众满意度	≥85%	85	3	3	
			指标3：非遗保护单位满意度	≥85%	85	4	4	
			总分			100	94.22	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			泾县非遗宣传展示系列活动						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：开展非遗宣传展示，策划举办1-2次大型非遗实物展、图片展，开展非遗进景区、进学校、进社区活动 目标2：拍摄1-2个非遗短视频					目标1：开展非遗宣传展示，策划举办1-2次大型非遗实物展、图片展，开展非遗进景区、进学校、进社区活动 目标2：拍摄1-2个非遗短视频			
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	指标1：参与1-2次大型非遗实物展、图片展		≥1次	1	8	8	
			指标2：拍摄1-2个非遗短视频		≥1个	1	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关文件	达成预期指标	8	8	
		时效指标	指标1：完成进校园景区社区宣传设计、策划工作		2023年12月底之前	达成预期指标	8	8	
			指标2：拍摄1-2个非遗短视频		2023年12月底之前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	宣传、拍摄成本		=100000元	100000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对非遗传习所的扶持，保护传承力度的提升程度		显性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对将更多具有传承价值和旅游开发潜力的非遗项目纳入保护范围		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对将更多具有传承价值和旅游开发潜力的非遗项目纳入保护		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	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			省级非物质文化遗产传承人补助经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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：	10.5	10.5	10.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按期发放并年底考核非遗传承人					按期发放并年底考核非遗传承人			
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	非遗传承补助人数		＝15人	15	12.5	12.5	
		质量指标	发放完成率		＝100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间		≥12月	12	12.5	12.5	
		成本指标	发放资金		＝105000元	105000	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对传承人经济扶持		≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	对提高全社会保护关注意识，提升非遗传承人的影响程度		≥95%	95	10	10	
		可持续影响指标	对非遗传承人的扶持		≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	传承人满意度		≥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			第十届文房四宝文化旅游节						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032002-泾县文化馆		
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	0	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	30.5	30.5	30.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	第十届文房四宝文化旅游节，以主会场 分会场的形式共举办10 10 N项主题活动。					第十届文房四宝文化旅游节，以主会场 分会场的形式共举办10项主题活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展文艺展演		=5场	5	7	7	
			指标2：观看观众人数（人/场）		≥500人	500	7	7	
		质量指标	指标1：文化活动和演出 事故发生率		≤5%	0	7	7	
			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	7	7	
		时效指标	指标1：项目完成时间		9月	达成预期指标	7	7	
			指标2：经费支出时效性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	本次活动举办总成本		=30.5万元	30.5	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标2：文化活动参与人 次增长程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标3：文化活动知晓度		≥80%	80	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对当地文化宣传、发扬、传承的影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		满意度指标(10分)	满意度指标	指标1：参与活动群众满意度		≥85%	90	10	10

总分		100	0.00	
----	--	-----	------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			泾县公共图书馆分馆运行经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
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：	5.442	5.442	5.442	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	1.442	1.442	1.442	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据县政府《关于印发《泾县公共图书总分馆制建设实施方案》》的通知泾政办秘（2015）126号，对分馆业务指导、培训、图书流通和日常工作有序进行。全县11个分馆。					根据县政府《关于印发《泾县公共图书总分馆制建设实施方案》》的通知泾政办秘（2015）126号，对分馆业务指导、培训、图书流通和日常工作有序进行。全县11个分馆。 已完成。			
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	对全县分馆业务指导、培训、图书流通次数		≥4次/每年	4	10	10	
		质量指标	对全县分馆业务指导、培训、图书流通覆盖率		≥85%	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	对全县分馆业务指导、培训、图书流通及时率		=100%	100	10	10	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	场馆运行经费成本		15万元/每年	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	场馆免费开放天数		≥300天/每年	300	20	20	
		可持续影响指标	对图书馆升级改造和可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥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			图书馆购书经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
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：	14.586	14.586	14.586	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
			上年结转资金	5.586	5.586	5.586	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号），每年采购图书3000册、征订报刊200种					根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号），每年采购图书3000册、征订报刊200种。 已完成。			
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	每年征订报刊种类		≥200种	200	5	5	
			每年采购图书数量		≥3000册	3000	5	5	
		质量指标	报刊征订验收合格率		=100%	100	5	5	
			图书采购验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	征订报刊完成时间		每年12月前完成	达成预期指标	5	5	
			采购图书完成时间		每年11月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购书经费总成本		≤12万元/每年	12	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少市民的阅读成本的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营造良好阅读文化氛围的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对提高群众文化素养的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	5	5	
			全县读者满意度		≥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		公共文化信息资源共享工程运行经费							
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆			
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：	10.075	10.075	10.075	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0.075	0.075	0.075	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省文化厅《关于印发文化信息共享工程县级支中心和基层服务点暂行办法的通知》（皖文社文【2008】169号）和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【220】81号）要求，开展线上数字资源建设、服务和阅读推广活动				根据省文化厅《关于印发文化信息共享工程县级支中心和基层服务点暂行办法的通知》（皖文社文【2008】169号）和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【220】81号）要求，开展线上数字资源建设、服务和阅读推广活动。 全年目标已完成。				
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	线上讲座、培训、展览、数字资源阅览场次		≥30场次	30	10	10	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥90%	90	10	10	
			经费支出合规性		严格执行 相关法规 制度	达成预期 指标	10	10	
			时效指标		经费支出时效性	12月底前	达成预期 指标	10	10
		成本指标	信息资源工程运行经费总成本		=10万元	10	10	10	
			电费、网费、数字资源设备购置、维护和更新成本		=2万元	2		0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度		明显	达成预期 指标	10	10	
			对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	全县读者满意度		≥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			图书馆免费开放配套资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
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：	5.13	5.13	5.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0.13	0.13	0.13	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）要求每年开展阅读推广、讲座、展览等活动10场					根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）要求每年开展阅读推广、讲座、展览等活动10场。已完成。			
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	阅读推广阅读、讲座、展览等活动场次		≥5场次/年	5	10	10	
			补助对象数量		≥3人	3	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关	达成预期指标	10	10	
			活动完成率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	费用支出时效性		12月底前	达成预期指标	10	10	
			活动完成及时率		=100%	100		0	
		成本指标	活动经费成本		≤5万元/每年	5	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书馆年服务人次增长率		≥10%	10	10	10	
			图书馆开放天数		≥300天/年	300	10	10	
		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	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度		≥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			送书下乡经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
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：	2	2	1.961	10	98.05%	9.81
			其中：本年财政拨款	2	2	1.961	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）要求，采购图书开展“送书下乡”活动。活动≥6—9个点，图书≥2400册					根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）要求，采购图书开展“送书下乡”活动。活动≥6—9个点，图书≥2400册。 已完成。			
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	开展“送书下乡”活动数量		≥2个点/年	2	10	10	
			“送书下乡”图书册数		≥700册/年	700	10	10	
		质量指标	图书质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	购书开展“送书下乡”活动及时性		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动开展经费		≤2万元/年	2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农村读者满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.81		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共图书馆、文化馆免费开放补助资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障图书馆平稳运行					保障图书馆平稳运行。 已完成。			
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	补贴补助人数		≥3人	3	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时率		≥100%	100	15	15	
		成本指标	免费开放资金成本		≤15万元	15	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众多层次文化需求的影响		较高	达成预期指标	15	15	
		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	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	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			十五分钟阅读圈购书经费							
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032004-泾县图书馆			
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：	9	9	8.964	10	99.60%	9.96	
			其中：本年财政拨款	9	9	8.964	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保持图书馆稳定运行					保持图书馆稳定运行。 已完成。				
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	每年采购图书数量			≥800册	800	15	15	
		质量指标	图书采购验收合格率			≥100%	100	15	15	
		时效指标	采购图书完成时间			8月份完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购书经费总成本			≤9万元	9	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少市民的阅读成本的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营造良好阅读文化氛围的影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
			对提高群众文化素养的影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	90	5	5	
			全县读者满意度			≥90%	90	5	5	
总分							100	99.96		

附件：

（2023年度）

项目名称			双塔所日常维护、运转等经费						
主管部门			032-泾县文化和旅游局			实施单位	032003-泾县双塔管理所		
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：	12.00	12.00	9.46	10	78.83%	7.88
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	9.46	—		
			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：双塔日常运转工作经费目标2：支付双塔景观亮化工程费用目标3：支付双塔文物保护维修维护经费					本年度基本完成设定的目标。			
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	文物保护数量		=2座	2座	10	10	
			文物保护时间		=365天	365天	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财政	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=12万元	9.46万元	10	9.5	实，故本年度新增
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加强文物保护、合理利用的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对展现项目区域历史与文化底蕴的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续促进建立健全文物保护机制		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	对文化产业可持续发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	97.38		

职业年金预算数结余。