

宁国市文化和旅游局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市文化和旅游局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市文化和旅游局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度全域旅游发展工作经费项目绩效评价报告

第一部分 宁国市文化和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟订并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

2、组织、指导和协调全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作；研究制定并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

3、负责全市旅游资源的管理，参与全市旅游开发项目审批及规划评审工作；负责旅游度假区、旅游乡镇、休闲农业和乡村旅游示范点、旅游餐馆、旅游饭店、旅行社、农家乐、旅游商品定点生产企业、旅游商品购物中心的审批或申报工作。

4、制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作；组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。

5、组织全市文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济动态，负责文化

旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

6、承担规范文化旅游市场秩序；监督管理服务质量，受理文化旅游投诉，维护文化旅游消费者和经营者合法权益；负责各类文化旅游经营单位的管理和审核审批工作；负责文化旅游市场综合执法工作；组织开展“扫黄打非”行动。

7、规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全市文化旅游人才规划，指导全市文化旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

8、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；指导协调全市社会文化活动的开展。

9、综合管理全市公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

10、负责全市文物和非物质文化遗产工作。负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；依

法监督管理文物市场；综合管理全市文物、自然博物馆事业；负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

11、负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

12、负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。

13、负责全市印刷业的监督管理。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。

14、综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

15、指导文化艺术、旅游、文物博物等相关行业协会、学会和研究会工作。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市文化和旅游局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宁国市文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市文化和旅游局本级
2	宁国市文化馆
3	宁国市图书馆

第二部分 宁国市文化和旅游局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市文化和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,923.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,199.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	507.56
	9		九、卫生健康支出	40	50.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	52.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,934.26	本年支出合计	58	2,934.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,934.26	总计	62	2,934.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市文化和旅游局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,934.26	2,934.26						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,199.56	2,199.56						
20701			文化和旅游	1,539.88	1,539.88						
2070101			行政运行	221.77	221.77						
2070104			图书馆	190.88	190.88						
2070105			文化展示及纪念机构	12.10	12.10						
2070109			群众文化	447.93	447.93						
2070113			旅游宣传	9.53	9.53						
2070114			文化和旅游管理事务	599.81	599.81						
2070199			其他文化和旅游支出	57.86	57.86						
20702			文物	272.99	272.99						
2070204			文物保护	227.96	227.96						
2070205			博物馆	45.03	45.03						
20706			新闻出版电影	11.00	11.00						
2070605			出版发行	11.00	11.00						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.57	10.57						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	10.57	10.57						
20708			广播电视	30.00	30.00						
2070899			其他广播电视支出	30.00	30.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	335.11	335.11						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	335.11	335.11						
208			社会保障和就业支出	507.56	507.56						
20805			行政事业单位养老支出	505.19	505.19						
2080501			行政单位离退休	100.05	100.05						

收入决算表

部门：宁国市文化和旅游局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2080502			事业单位离退休	78.35	78.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.96	202.96						
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37						
210			卫生健康支出	50.86	50.86						
21011			行政事业单位医疗	50.86	50.86						
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10						
2101102			事业单位医疗	22.45	22.45						
2101103			公务员医疗补助	20.31	20.31						
215			资源勘探工业信息等支出	52.97	52.97						
21508			支持中小企业发展和管理支出	52.97	52.97						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	52.97	52.97						
221			住房保障支出	123.31	123.31						
22102			住房改革支出	123.31	123.31						
2210201			住房公积金	91.61	91.61						
2210202			提租补贴	31.70	31.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市文化和旅游局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,934.26	1,590.91	1,343.35			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,199.56	909.18	1,290.38			
20701			文化和旅游	1,539.88	909.18	630.70			
2070101			行政运行	221.77	221.77				
2070104			图书馆	190.88	163.23	27.65			
2070105			文化展示及纪念机构	12.10		12.10			
2070109			群众文化	447.93	122.69	325.23			
2070113			旅游宣传	9.53		9.53			
2070114			文化和旅游管理事务	599.81	401.48	198.33			
2070199			其他文化和旅游支出	57.86		57.86			
20702			文物	272.99		272.99			
2070204			文物保护	227.96		227.96			
2070205			博物馆	45.03		45.03			
20706			新闻出版电影	11.00		11.00			
2070605			出版发行	11.00		11.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.57		10.57			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	10.57		10.57			
20708			广播电视	30.00		30.00			
2070899			其他广播电视支出	30.00		30.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	335.11		335.11			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	335.11		335.11			
208			社会保障和就业支出	507.56	507.56				
20805			行政事业单位养老支出	505.19	505.19				
2080501			行政单位离退休	100.05	100.05				
2080502			事业单位离退休	78.35	78.35				

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.96	202.96				
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210			卫生健康支出	50.86	50.86				
21011			行政事业单位医疗	50.86	50.86				
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102			事业单位医疗	22.45	22.45				
2101103			公务员医疗补助	20.31	20.31				
215			资源勘探工业信息等支出	52.97		52.97			
21508			支持中小企业发展和管理支出	52.97		52.97			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	52.97		52.97			
221			住房保障支出	123.31	123.31				
22102			住房改革支出	123.31	123.31				
2210201			住房公积金	91.61	91.61				
2210202			提租补贴	31.70	31.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,923.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.57	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,199.56	2,188.99	10.57	
	8		八、社会保障和就业支出	37	507.56	507.56		
	9		九、卫生健康支出	38	50.86	50.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	52.97	52.97		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	123.31	123.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,934.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,934.26	2,923.69	10.57	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,934.26	总计	58	2,934.26	2,923.69	10.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,923.69	1,590.91	1,332.78
207			文化旅游体育与传媒支出	2,188.99	909.18	1,279.81
20701			文化和旅游	1,539.88	909.18	630.70
2070101			行政运行	221.77	221.77	
2070104			图书馆	190.88	163.23	27.65
2070105			文化展示及纪念机构	12.10		12.10
2070109			群众文化	447.93	122.69	325.23
2070113			旅游宣传	9.53		9.53
2070114			文化和旅游管理事务	599.81	401.48	198.33
2070199			其他文化和旅游支出	57.86		57.86
20702			文物	272.99		272.99
2070204			文物保护	227.96		227.96
2070205			博物馆	45.03		45.03
20706			新闻出版电影	11.00		11.00
2070605			出版发行	11.00		11.00
20708			广播电视	30.00		30.00
2070899			其他广播电视支出	30.00		30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	335.11		335.11
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	335.11		335.11
208			社会保障和就业支出	507.56	507.56	
20805			行政事业单位养老支出	505.19	505.19	
2080501			行政单位离退休	100.05	100.05	
2080502			事业单位离退休	78.35	78.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.83	123.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.96	202.96	
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210			卫生健康支出	50.86	50.86	
21011			行政事业单位医疗	50.86	50.86	
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102			事业单位医疗	22.45	22.45	
2101103			公务员医疗补助	20.31	20.31	
215			资源勘探工业信息等支出	52.97		52.97
21508			支持中小企业发展和管理支出	52.97		52.97
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	52.97		52.97
221			住房保障支出	123.31	123.31	
22102			住房改革支出	123.31	123.31	
2210201			住房公积金	91.61	91.61	
2210202			提租补贴	31.70	31.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁国市文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,308.02	302	商品和服务支出	66.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	261.78	30201	办公费	7.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	160.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	232.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	36.19	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.82	30205	水费	0.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	123.83	30206	电费	6.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	202.96	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	91.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	101.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	135.94	30217	公务接待费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	55.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.31	30227	委托业务费	21.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,524.40	公用经费合计					66.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计							10.57		10.57	10.57		10.57				
207			文化旅游体育与传媒支出				10.57		10.57	10.57		10.57				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				10.57		10.57	10.57		10.57				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				10.57		10.57	10.57		10.57				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市文化和旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市文化和旅游局 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2934.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2934.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 200.41 万元，增长 7.33%，主要原因：本年度补缴以前年度养老保险及职业年金基数调整部分，导致社会保障和就业支出增幅较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2934.26 万元，其中：财政拨款收入 2934.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2934.26 万元，其中：基本支出 1590.91 万元，占 54.22%；项目支出 1343.35 万元，占 45.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2934.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2934.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.41 万元，增长 7.33%，主要原因：本年度补缴以前年度

养老保险及职业年金基数调整部分，导致社会保障和就业支出增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2923.69 万元，占本年支出的 99.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.94 万元，增长 7.5%。主要原因：本年度补缴以前年度养老保险及职业年金基数调整部分，导致社会保障和就业支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2923.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2188.99 万元，占 74.87%；社会保障和就业（类）支出 507.56 万元，占 17.36%；卫生健康（类）支出 50.86 万元，占 1.74%；资源勘探工业信息等（类）支出 52.97 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 123.31 万元，占 4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2721.21 万元，支出决算为 2923.69 万元，完成年初预算的 107.44%，决算数大于预算数的主要原因：上级文化旅游文物经费的拨入。其中：基本支出 1590.91 万元，占 54.41%；项目支出 1332.78 万元，占 45.59%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 224.81 万元，支出决算为 221.77 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 184.09 万元，支出决算为 190.88 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致金额增加。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 498.41 万元，支出决算为 447.93 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，控制活动经费开支。二是文化活动减少导致支出减少。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是宣城下达安徽自驾游大会宣城补助经费用于旅游宣传，故此项支出增加。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 702.61 万元，支出决算为

599.81 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是原宁国有有线电视传输中心房产处置纳税资金项目 111.60 万元本年度未支付，故本年支出减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 61.8 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制活动经费开支。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 273.25 万元，支出决算为 227.96 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数小于预算数的主要原因是文物工程尚未完工，资金结转至下年度使用。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 63.96 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于预算数的主要原因是博物馆新馆尚未建设完成，资金待新馆建成使用。

10.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒

（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 82.59 万元，支出决算为 335.11 万元，完成年初预算的 405.75%。决算数大于预算数的主要原因是上级文化和旅游经费的拨入。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 56.73 万元，支出决算为 100.05 万元，完成年初预算的 176.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放两人死亡抚恤金。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 69.46 万元，支出决算为 78.35 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，导致保险金额增加。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 96.28 万元，支出决算为 123.83 万元，完成年初预算的 128.61%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险及职业年金基数调整部分。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 185.15 万元，支出决算为 202.96 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险及职业年金基数调整部分。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 56.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.33 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.52 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新录入 4 人，导致缴费增加。

21.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是抗疫助企促发展奖补资金和丙级名宿奖励资金发放，导致支出增加。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.88 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初

预算的 111.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新录入 4 人，导致缴费增加。

23.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 31.83 万元，支出决算为 31.7 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1590.92 万元，其中：人员经费 1524.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10.57 万元，本年支出 10.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入国家电影事业发展专项资金，用于资助我市影院建设，不在年初预算范围内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度，宁国市文化和旅游局机关运行经费支出 47.44 万元，比 2022 年减少 6.33 万元，下降 11.77%，主要原因是单位厉行节约，严格控制相关费用。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市文化和旅游局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市文化和旅游局共有车

辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 49 个项目，涉及资金 1343.35 万元。从评价情况看，2023 年，宁国市文旅局 48 个项目中除国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程、文化惠民工程（免费开放+农村文化专项补助）、图博馆咨询费、宁国市摄影基地发展基金、县级及以上文物保护年活动经费和非遗传承保护资金、2023 年东山渡桥修缮工程、原宁国有有线电视传输中心房产处置纳税资金、博物馆免费开放补助资金、国家文物保护资金-仙人塔安防工程、“席地而坐”奖励资金、2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（文化馆）支付进度较慢外，其余项目支付完成率均为 90%。执行率未达到 90% 的项目主要原因是文物工程工期较长，需等到工程完工验收一年后，才能支付尾款。房产处置年末才具备挂网竞拍条件，且预算税金少于实际应该缴纳税金。博物馆新馆尚未建成使用。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宁国市文旅局完成了 2023 年度工作目标，推进了公共文化服务体系建设，促进了公共文化事业的长足发展；

在统筹规划文化产业和旅游产业，促进文化旅游产业的融合；指导管理文艺事业，推动各门类艺术、各艺术品种发展等方面取得了优异的成绩。

组织对全域旅游发展工作经费、县级及以上文物保护年活动经费和非遗传承保护资金、《青龙湾》期刊、宁国市图书馆免费开放等 48 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1343.55 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过开展丰富多彩、形式多样的群众性文化活动，打造一批具有社会影响力的、群众参与的公共文化服务优质品牌。完成综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。非遗的传承与保护。完善基层公共文化设施网络，巩固基层文化阵地，提升基层公共文化设施标准及服务效能，促进基层综合文化服务中心使用经常化、规范化。保障了一个图书馆、文化馆，19 个乡镇街道文化站免费开放。

组织对宁国市图书馆等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 362.34 万元。从评价情况看，2023 年，在市文旅局的支持下，经过市图书馆全体人员的共同努力，各项工作圆满完成。一是强化党性教育，夯实思想根基。二是树立正确导向，推进文化工作。三是扎实开展工作，做好免费开工作放。四是阅读推广活动开展，建设书香宁国。五

是守正创新，线上线下齐发力。但也存在仍需改进之处，如绩效管理指标未能准确覆盖部门工作内容；部分绩效指标值设置易于得分；读者满意度反馈机制有待完善等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“全域旅游发展工作经费”、“免费开放资金(中央)”、“文化馆免费开放补助资金”等 3 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

全域旅游发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 198.33 万元，执行数为 198.33 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全域旅游发展工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			全域旅游发展工作经费						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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：	203. 00	198. 33	198.33	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	203. 00	198. 33	198.33	—		
			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				
	通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。				通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。				
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	新媒体运营宣传篇数		≥ 600 篇	3033 篇	5	5	
			举办节庆、推介活动		≥3 场	20 场	5	5	
			宣传标识牌新（改）建数量		≥10 块	92 块	5	5	
			智慧旅游升级		=1 次	1 次	5	5	
		质量	新媒体运营质量		按标	达成预	5	5	

		指标		准执行	期指标			
			宣传推介活动	达到预期效果	达成预期指标	5	5	
			标识标牌质量	合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤178万	198.33万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动全市旅游经济发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	智慧旅游服务水平	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高宁国知名度	达到预期效果	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	100.00	

免费开放资金(中央)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：宁国市图书馆全部完成项目目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

免费开放资金(中央)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			免费开放资金(中央)						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038003-宁国市图书馆			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			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			
	用于图书馆免费开放					全部完成项目目标			
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	图书馆		=1个	1个	15	15	
		质量 指标	免费开放工作		较好的完成免费开放工作	达成预期指标	15	15	

		时效指标	时效	=1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本	=120000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	读者精神文化质量	得到很大提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	读者文化水平	得到很大提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

文化馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：免费开放活动有序开展，服务质量得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化馆免费开放补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文化馆免费开放补助资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038002-宁国市文化馆		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			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			
	免费开放服务质量得到提升					免费开放活动有序开展，服务质量得到提升			
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	文化馆数量		=1个	1个	10	10	
		质量 指标	文化馆免费开放服务		得到 很大 提升	达成预 期指标	15	15	

		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12万	12万	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	群众精神文化需求	得到很大满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	群众文化素质	得到提升	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度全域旅游发展工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度全域旅游发展工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市文化和旅游局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	应急广播建设	
2	15 分钟阅读圈	
3	2023 年东山渡桥修缮工程	
4	2023 年省保单位补助资金	
5	2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金	
6	2023 年中央级国家电影事业发展专项资金补充地方资金	
7	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
8	安徽自驾游大会	
9	安徽自驾游大会宣城补助经费	
10	丙级民宿奖励	

11	博物馆免费开放补助资金	
12	博物馆免费开放	
13	公共图书馆、文化馆免费开放资金	
14	公共文化场馆免费开放-省级资金	
15	公共文化服务经费(含基层公共文化阵地管养、群众文化活动、人才建设、艺术创作等)	
16	国家文物保护资金-仙人塔安防工程	
17	国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程	
18	基于产业融合视角的宁国市旅游新业态发展研究	
19	抗疫助企促发展奖补资金	
20	老电影放映员补贴	
21	毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程	

22	宁国市摄影基地发展基金	
23	青龙湾期刊	
24	全域旅游发展工作经费	
25	上坦桥本体保护维修二期工程	
26	省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)	
27	省级文物保护专项经费(含凌家滩)-省保单位补助	
28	省级文物保护专项经费(含凌家滩)-望仙桥本体保护维修工程	
29	体制结算-文化人才专项经费	
30	图博馆咨询费	
31	皖南花鼓小戏孵化资金	
32	文化惠民工程本级配套经费	
33	文化艺术展厅日常运营经费	
34	文联年活动经费	

35	县级及以上文物保护年活动经费和非遗传承保护资金	
36	原文化大世界改制前退休人员和原有线电视传输中心职工退休人员工资补差	
37	中央支持地方公共文化服务体系建设-其他	
38	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆）	
39	公共文化服务体系补助资金	
40	文化馆免费开放	
41	免费开放资金(本地)	
42	免费开放资金(本级)	
43	免费开放资金(省级)	
44	免费开放资金(中央)	
45	图书购置费和青少年网络运行费	
46	图书馆购买服务费	

47	文化馆免费开放补助资金 (上年结转)	
48	文化馆免费开放补助资金	
49	“十五分钟阅读圈”购书资金	

1.应急广播建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			应急广播建设						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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			
	完成 1 个市级平台、19 个乡镇街道平台及 900 个终端维护，完成应急广播平台全部接入电子政务外网，实现本级应急广播平台与本级政府、应急信息管理等部门的互联互通					完成 1 个市级平台、19 个乡镇街道平台及 965 个终端维护，完成应急广播平台全部接入电子政务外网，实现本级应急广播平台与本级政府、应急信息管理等部门的互联互通			
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	维护市级平台数量		=1 个	1 个	10	10	
			维护乡镇街道平台数量		=19 个	19 个	5	5	
			终端维护数量		=900 个	965 个	5	5	
		质量指标	维护平台质量标准		按照上级要求标准维护	达成预期指标	10	10	
		时效指标	维护时效		=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30 万	30 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	应急广播平台接入电子政务外网	全面完成	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	本级应急广播平台与本级政府、应急管理等部门互联互通	全面实现	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100.00	

2.15 分钟阅读圈项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			15 分钟阅读圈						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	250. 00	131. 60	131.60	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	250. 00	131. 60	131.60	—		
			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			
	此项目通过逐年新建、改扩建一批城市阅读空间,推进“15 分钟阅读圈”建设。2023 年我市将新建 4 个城市阅读空间。					此项目通过逐年新建、改扩建一批城市阅读空间,推进“15 分钟阅读圈”建设。2023 年我市将新建 4 个城市阅读空间。			
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	城市阅读空间数量		=4 个	4 个	10	10	
			阅读场地面积		≥ 100 平方 米	1200 平 方米	5	5	
			出版物数量		≥ 5000 册	20000 册	5	5	

		质量指标	建设标准	按照安徽省城市阅读空间认证考评办法	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目期限	1 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤ 250 万	131. 59 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	满足人民群众精神文化生活	得到很大满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	群众幸福指数	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众 满意度	≥ 95%	96%	10	10	
	总分					100	100. 00	

3.2023 年东山渡桥修缮工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年东山渡桥修缮工程						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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：	100. 00	34. 97	34. 97	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财 政拨款	100. 00	34. 97	34. 97	—		
			上年结转资金	0.00	0.0 0	0. 00	—		
			其 他资金	0.00	0.0 0	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	东山渡桥修缮一期工程基本完工					东山渡桥修缮一期工程基本完工			
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	维修的拱券数量		=2 个	2 个	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率		≥ 90%	92%	10	10	
		时效 指标	项目时效		≤3 年	1 年	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤ 100 万	34.97 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展	影响程度明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	有限保护历史文物，提升文物保护水平和文物保护意识	影响程度明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标				0	
		可持续影响指标	在不改变文物原状的前提下，改善使用条件	影响程度明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$	92%	10	10
	总分				100	100.00	

4.2023 年省保单位补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省保单位补助资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	16.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	16.00	6.00	6.00	—		
			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				
	提升省级以上文物保护单位保护水平，加强文化保护队伍建设。				提升省级以上文物保护单位保护水平，加强文化保护队伍建设。				
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	购买文物保护员数量		= 10个	10个	10	10	
		质量 指标	年度文物安全事故发生率		≤ 0.5%	0%	20	20	

		时效指标	项目时效	= 1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 16 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升文保单位参观人数	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升文化保护水平和文物保护意识	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	文保单位保护利用可持续发展	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	当地群众满意度	≥ 90 %	91%	10	10	
	总分					100	100.00	

5.2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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:	2.10	2.10	2.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—		
			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			
	按照省级非遗代表性传承人补助标准,对我是 3 名传承人进行补助					按照省级非遗代表性传承人补助标准,对我是 3 名传承人进行补助			
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	传承人数量		= 3 名	3 名	20	20	
		质量 指标	补助标准		按照	达成预 期指标	10	10	

评分标准	基础指标		省级非遗代表性传承人补助标准					
		时效指标	完成时间	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2.1万	2.1万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对传承人收入的影响	明显增加	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对非遗文化的传承影响	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对全市非遗文化的保护和利用	有力促进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100.00	

6.2023 年中央级国家电影事业发展专项资金补充地方资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央级国家电影事业发展专项资金补充地方资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	3.47	3.47	3.47	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3.47	3.47	3.47	—		
			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			
	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	数量指标	补助影院数量		=3家	3家	20	20	
		质量指标	播放影片质量		达到	达成预期指标	10	10	

考核指标	项目基础指标			相关标准				
		时效指标	项目时效	= 1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 3.47 万元	3.47 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥ 90 %	92%	10	10	
	总分					100	100.00	

7.2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目
支出绩效自评表

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						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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:	217. 50	148. 87	148.87	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	217. 50	148. 87	148.87	—		
			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			
	用于送戏进万村、农村电影放映、农家 书屋等基本公共文化服务					用于送戏进万村、农村电影放 映、农家书屋等基本公共文化服 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	送戏进万村数量		= 102 场	102 场	10	10	
			农村电影放映数量		= 1224 场	1224 场	5	5	

			农家书屋数量	= 103 个	103 个	5	5	
		质量 指标	演出及放映质量	上级 平台 审核 标准 通过	达成预 期指标	20	20	
		时效 指标	各活动完成时间	一年	达成预 期指标		0	
		成本 指标	项目总成本	≤ 133. 1 万	148.86 万	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	对基层群众精神文化生 活的影响	明显 提升	达成预 期指标	20	20	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	群众幸福指数	明显 提升	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	人民群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分					100	100. 00	

8.安徽自驾游大会项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			安徽自驾游大会						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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. 73	18.1 2	17.33	10	95.6 4%	9.56
			其中: 本年财 政拨款	17. 73	18.1 2	17.33	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	举办 2023 年安徽省自驾游大会，向外推广我市旅游形象					举办 2023 年安徽省自驾游大会，向外推广我市旅游形象			
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	举办自驾游大会场次		=1 场	1 场	20	20	
		质量 指标	自驾游大会举办效果		效果 明显， 举办成功	达成预期指标	10	10	

		时效指标	项目时效	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤17.7298万元	17.33万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过举办自驾游大会,推动我市旅游经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过举办自驾游大会,提高我市旅游知名度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过举办自驾游大会,提高我市自驾游舒适度	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加自驾游活动人员满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	99.56	

9.安徽自驾游大会宣城补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			安徽自驾游大会宣城补助经费						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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	10.47	9.53	10	90.95%	9.09
			其中:本年财政拨款	10.00	10.47	9.53	—		
			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				
	举办 2023 年安徽省自驾游大会,向外推广我市旅游形象				举办 2023 年安徽省自驾游大会,向外推广我市旅游形象				
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	举办自驾游大会场次		=1场	1 场	20	20	
		质量 指标	自驾游大会举办成果		举办成功	达成预期指标	10	10	

		时效指标	项目时效	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	=10万元	9.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过举办自驾游大会，推动我市旅游经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过举办自驾游大会，提高我市旅游知名度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过举办自驾游大会，提高我市自驾游舒适度	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加自驾游活动人员满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	99.09	

10.丙级民宿奖励项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			丙级民宿奖励						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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	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			
	对 2022 年丙级民宿进行奖励					对 2022 年丙级民宿进行奖励			
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	丙级名宿奖励数量		= 1 家	1 家	20	20	
		质量 指标	补助标准		按照 文件	达成预 期指标	10	10	

				执行				
		时效指标	项目时效	≤ 1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	奖补资金对民宿发展的影响	明显促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对行业发展的影响	明显促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助民宿满意度	≥ 10 0%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

11.博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			博物馆免费开放补助资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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	16.08	16.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	30.00	16.08	16.08	—		
			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				
	用于博物馆免费开放工作				用于博物馆免费开放工作				
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	博物馆数量		=1 处	1 处	20	20	
		质量 指标	免费开放服务质量		明显 提升	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	开放时长		全年	达成预 期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤ 3000 00 元	160766 .59 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	群众对宁国文物认识度	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	博物馆服务水平	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥ 90%	91%	10	10	
总分						100	100.00	

12.博物馆免费开放项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			博物馆免费开放						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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:	23. 96	23. 96	23. 96	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	—		
			上年结转资金	23. 96	23. 96	23. 96	—		
			其 他资金	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成博物馆免费开放工作					完成博物馆免费开放工作			
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	博物馆数量		=1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	免费开放服务质量		明显 提升	达成预 期指标	10	10	

		时效指标	免费开放时间	常年开放	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤10万	23.95万	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	免费开放服务水平	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	市民对我市文物历史的了解程度	明显加深	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	86%	10	10	
总分						100	100.00	

13.公共图书馆、文化馆免费开放资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公共图书馆、文化馆免费开放资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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：	57.00	57.00	57.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	57.00	57.00	57.00	—		
			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			
	用于公共文化馆、图书馆、十九个乡镇街道免费开放					用于公共文化馆、图书馆、十九个乡镇街道免费开放			
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	公共场馆数量		= 21个	21个	20	20	
		质量 指标	免费开放服务质量		明显 提升	达成预 期指标	10	10	

		时效指标	免费开放时间	常年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤57万元	57万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	免费开放服务水平	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	人民群众精神文化生活	得到很大满足	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100.00	

14.公共文化场馆免费开放-省级资金项目支出绩效自评表

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-省级资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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：	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	19.00	19.00	19.00	—		
			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			
	图书馆、文化馆、十九个乡镇文化站免 费开放					图书馆、文化馆、十九个乡镇文 化站免费开放			
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	公共场馆数量		= 21个	21个	20	20	
		质量 指标	开放质量		按照省 级	达成预 期指标	10	10	

考核指标	基础指标			要求执行常年	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开放时长	≤19万元	19万元	10	10	
		成本指标	项目总成本					
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	场馆服务水平	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	人民群众精神文化生活	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	100.00	

15.公共文化服务经费(含基层公共文化阵地管养、群众文化活动、人才建设、艺术创作等)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公共文化服务经费(含基层公共文化阵地管养、群众文化活动、人才建设、艺术创作等)						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	45.0 0	43.9 6	43.96	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	45.0 0	43.9 6	43.96	—		
			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				
	完成我市基层公共文化阵地管养、新时代文化服务中心建设、开展群众文化活动、省级文化人才资金配套、文化艺术创作等工作 。				完成我市基层公共文化阵地管养、新时代文化服务中心建设、开展群众文化活动、省级文化人才资金配套、文化艺术创作等工作 。				
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	乡镇街道综合文化中心管养数量		= 139 个	139 个	10	10	
			开展群众性文化活动场次		=5 场	15 场	5	5	
		质量 指标	综合文化服务中心管养标准		按照 基层	达成 预期	10	10	

				综合文化服务中心标准	指标			
			群众文化活动质量	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目期限	一年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤45万	43.96万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	群众精神文化生活	得到明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	人民群众幸福指数	明显提升	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	

16.国家文物保护资金-仙人塔安防工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			国家文物保护资金-仙人塔安防工程						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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. 54	15. 52	15.52	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			上年结转资金	25. 54	15. 52	15.52	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况				
	完成仙人塔安防工程项目				完成仙人塔安防工程项目				
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	仙人塔安防工程	=1 处	1 处	20	20		
		质量 指标	安全事故发生率	无安 全事 故发 生	达成预 期指标	5	5		
			验收合格率	基本 合格	达成预 期指标	10	10		
		时效 指标	工程时长	一年	达成预 期指标	10	10		

		成本指标	项目总成本	≤61万	15.52万	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	文物保护效果	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对历史文化遗产影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	86%	10	10	
总分						100	100.00	

17.国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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：	39. 04	19. 05	19.05	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			上年结转资金	39. 04	19. 05	19.05	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成宁国市杨狮小三线工厂旧址维修工程				完成宁国市杨狮小三线工厂旧址维修工程				
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	杨狮小三线工厂旧址 维修工程数量		=1 处	1 处	20	20	
		质量 指标	安全事故发生率		无	达成预 期指标	5	5	

			工程验收合格率	通过验收	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工程时长	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤106万	19.05万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	文物保护效果	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对历史文化遗产的影响	影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	86%	10	10	
	总分					100	100.00	

18.基于产业融合视角的宁国市旅游新业态发展研究项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			基于产业融合视角的宁国市旅游新业态发展研究						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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. 80	29. 80	29.80	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	29. 80	29. 80	29.80	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过与国信中小城市指数研究院建立长期战略合作关系，推动我市旅游新业态发展研究。					通过与国信中小城市指数研究院建立长期战略合作关系，推动我市旅游新业态发展研究。			
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	基于产业融合视角的宁国市旅游新业态发展研究课题数		=1个	1个	20	20	
		质量 指标	推动宁国市旅游行业发展		达到	达成预期指标	10	10	

				预期效果				
		时效指标	项目完成期限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤29.8万元	29.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全市旅游经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	全市旅游发展水平	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高宁国知名度	达到预期效果	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	100.00	

19.抗疫助企促发展奖补资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			抗疫助企促发展奖补资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	44.97	44.97	44.97	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	44.97	44.97	44.97	—		
			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			
	深入贯彻落实党中央、国务院及省政府决策部署, 统筹做好疫情防控和经济社会发展工作, 全力支持相关行业和企业渡过难关、恢复生产、提振信心、加快发展。					深入贯彻落实党中央、国务院及省政府决策部署, 统筹做好疫情防控和经济社会发展工作, 全力支持相关行业和企业渡过难关、恢复生产、提振信心、加快发展。			
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	补助企业数量		=8 家	8 家	20	20	
		质量指标	补助标准		按照宁国市抗疫助企补	达成预期指标	10	10	

				助标准				
		时效指标	项目时效	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 449678.25 元	449678.25 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖补资金对企业发展的影响	明显促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会稳定的维护	明显促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对全市旅游企业发展的影响	明显促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助企业满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

20.老电影放映员补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			老电影放映员补贴						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年老电影放映员工龄补助的发放,妥善解决农村老放映员老有所养问题				完成全年老电影放映员工龄补助的发放,妥善解决农村老放映员老有所养问题				
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	老放映员数量		= 64 人	69 人	20	20	
		质量 指标	发放标准		按照 上级	达成预 期指标	10	10	

考核指标	基础指标			规定标准				
		时效指标	项目时效	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤25万	25万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会稳定	有效维护	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	老放映员幸福指数	明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

21.毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	125. 37	84. 8 7	84. 87	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	125. 37	84. 8 7	84. 87	—		
			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			
	保障毛竹山、官山遗址保护性设施改造 及防排水工程					保障毛竹山、官山遗址保护性设 施改造及防排水工程			
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	工程面积		= 1660 平方 米	1660 平 方米	5	5	
			保护性设施的数量		=2 个	2 个	10	10	

		质量指标	工程初验合格率	80%以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	项目成本	≤125.37万	84.87万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对历史文物的保护	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对文物事业的发展	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100.00	

22.宁国市摄影基地发展基金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			宁国市摄影基地发展基金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	18.00	3.05	3.05	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	18.00	3.05	3.05	—		
			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				
	保障我市大型摄影活动的开展,打造摄影艺术乡村,开展最佳摄影点踩点工作及协助地方政府完成摄影艺术乡村改造				保障我市大型摄影活动的开展,打造摄影艺术乡村,开展最佳摄影点踩点工作及协助地方政府完成摄影艺术乡村改造				
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	开展摄影采风创作活动		= 3 次	3 次	10	10	
			举办摄影展览活动		= 2 次	2 次	10	10	

		质量指标	提升参加摄影活动图片质量	提升效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时效	= 1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 18 万	3.05 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过摄影活动，促进服务业的发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过摄影活动带动我市旅游业的发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过摄影活动，促进我市经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥ 90 %	92%	10	10	
	总分					100	100.00	

23.青龙湾期刊项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			青龙湾期刊						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财 政拨款	11.00	11.00	11.00	—		
			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				
	保障青龙湾期刊编辑、排版、印刷等费用,对市民的文学素养有所提高。				保障青龙湾期刊编辑、排版、印刷等费用,对市民的文学素养有所提高。				
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	青龙湾期刊出版数量		=6期	6期	10	10	
		质量 指标	期刊内容文学性的体现		效果 明显	达成预 期指标	20	20	

		时效指标	项目时效	≤ 1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 11 万元	11 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效阅读，提高市民文学素养	效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过提高市民的文学素养，促进精神文明建设	效果明显	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$	92%	10	10	
	总分					100	100.00	

24.全域旅游发展工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			全域旅游发展工作经费						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	203. 00	198. 33	198.33	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	203. 00	198. 33	198.33	—		
			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			
	通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。					通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。			
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	新媒体运营宣传篇数		≥ 600 篇	3033 篇	5	5	
			举办节庆、推介活动		≥3 场	20 场	5	5	
			宣传标识牌新（改）建数量		≥10 块	92 块	5	5	

			智慧旅游升级	=1次	1次	5	5	
		质量指标	新媒体运营质量	按标准执行	达成预期指标	5	5	
			宣传推介活动	达到预期效果	达成预期指标	5	5	
			标识标牌质量	合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤178万	198.33万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动全市旅游经济发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	智慧旅游服务水平	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高宁国知名度	达到预期效果	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100.00	

25.上坦桥本体保护维修二期工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			上坦桥本体保护维修二期工程						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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. 67	46. 67	46. 67	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财 政拨款	46. 67	46. 67	46. 67	—		
			上年结转资金	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	—		
			其 他资金	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障上坦桥二期文物保护工程维修				保障上坦桥二期文物保护工程维修				
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	维修桥面面积		= 375 平方 米	375 平 方米	5	5	

			维修拱券数量	=1个	1个	5	5	
			维修的雁翅数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	90%以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程工期	=240天	240天	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤46.67万	46.67万	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对历史文物的影响	有效保护	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对文物保护事业的发展	有效促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100.00	

26.省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)项目支出绩效自评表

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			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	7.10	7.10	7.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	7.10	7.10	7.10	—		
			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			
	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			
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	奖励放映国产片票房成绩达标影院		=3家	3家	20	20	
		质量指标	国产片放映质量		≥99	99%	10	10	

				%				
		时效指标	项目时效	= 1 年	1 年	10	10	
		成本指标	放映国产片影院奖励	≤ 7.1 万元	7.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市影院票房收入增长	≥ 2%	50%	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标					0	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众对影院满意度	≥ 85 %	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

27.省级文物保护专项经费(含凌家滩)-省保单位补助项目支出绩效自评表

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(含凌家滩)-省保单位补助						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	0.52	0.52	0.52	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	0.52	0.52	0.52	—		
			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			
	用于 10 处省保单位的维修及文物保护员和文物信息员补助					用于 10 处省保单位的维修及文物保护员和文物信息员补助			
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	省保单位数量		= 10 处	10 处	10	10	
		质量 指标	省保单位维修验收合格率		完全	达成预期指标	15	15	

考核指标	项目指标		合格					
		时效指标	项目时长	一年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤15万	0.52万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对历史文物的保护	明显增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对历史文物的传承利用	明显加大	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	88%	10	10	
	总分					100	100.00	

28.省级文物保护专项经费(含凌家滩)-望仙桥本体保护维修
工程项目支出绩效自评表

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(含凌家滩)-望仙桥本体保护维修工程						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	9.6 4	9.6 4	9.64	10	100. 00%	10.00
			其中:本年财政 拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			上年结转资金	9.6 4	9.6 4	9.64	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成望仙桥本体保护维修工程				完成望仙桥本体保护维修工程				
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	文物保护工程数量		=1 处	1 处	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率		完全	达成预 期指标	10	10	

考核指标	工程类			合格				
		时效指标	工程时长	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程总造价	≤30万	9.64万	10	10	
	效益类	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对文物工程保护	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对文物的传承利用	明显增强	达成预期指标	15	15	
	满意度类	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	88%	10	10	
总分					100	100.00		

29.体制结算-文化人才专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			体制结算-文化人才专项经费						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			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			
	做好基层文化人才选派工作					做好基层文化人才选派工作			
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	选派人数		= 2 名	2 名	20	20	
		质量 指标	人才合格率		完 全 合 格	达成预 期指标	10	10	

		时效指标	选派时间	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 2 万	2 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	基层文化队伍建设	明显增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	文化服务体系建设	有效增强	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	当发群众满意度	≥ 85 %	88%	10	10	
	总分					100	100.00	

30.图博馆咨询费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			图博馆咨询费						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	40.00	5.00	5.00	—		
			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			
	宁国市凤形新区综合开发 ppp 图博馆 咨询服务项目					宁国市凤形新区综合开发 ppp 图 博馆咨询服务项目			
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	跟踪咨询项目数量		= 1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	咨询服务人员具有相应 资质		10 0%	达成预 期指标	10	10	

			咨询质量保证措施	严格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	跟踪咨询服务期限	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过咨询服务，达到项目具体付费的准确测算，最大限度降低成本	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过咨询服务，确保图博馆项目的顺利进行	顺利实施	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	咨询成果达到的真实性、准确性、完整性、合法性	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对咨询服务满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	100.00	

31.皖南花鼓小戏孵化资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			皖南花鼓小戏孵化资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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：	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	—		
			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			
	借力孵化阵地，积极推动皖南花鼓戏创新发展，努力推出一批高质量文艺作品。					借力孵化阵地，积极推动皖南花鼓戏创新发展，努力推出一批高质量文艺作品。			
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	皖南优秀花鼓戏孵化数量		= 1个	1个	20	20	
		质量 指标	花鼓戏作品质量		达到 相关	达成预 期指标	10	10	

表 1				标准				
		时效指标	项目时效	= 1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	传承发展优秀传统文化	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	传承传统戏曲文化，提高皖南花鼓戏艺术创作力、表现力和影响力	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标		≥ 90 %	93%	10	10	
	总分					100	100.00	

32.文化惠民工程本级配套经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文化惠民工程本级配套经费						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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:	67. 20	53. 63	53.63	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	67. 20	53. 63	53.63	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全市公共文化馆、图书馆、19 个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放; 102 个村实行农村文化专项补助。					全市公共文化馆、图书馆、19 个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放; 102 个村实行农村文化专项补助。			
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	送戏场次		= 102 场	102 场	20	20	
		质量 指标	演出内容		符合乡村	达成预期指标	10	10	

考核指标	基础指标			实际、体现乡土特色				
		时效指标	项目时效	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤67.2万	53.62万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	人民群众精神文化生活	得到明显提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	人民群众幸福指数	明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

33.文化艺术展厅日常运营经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文化艺术展厅日常运营经费						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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：	12. 10	12. 10	12. 10	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财 政拨款	12. 10	12. 10	12. 10	—		
			上年结转资金	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	—		
			其 他资金	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障文联展厅日常运作、维护及展示活动经费。					保障文联展厅日常运作、维护及展示活动经费。			
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	举办各类展览的数量		=3 场	3 场	10	10	
			举办各类文艺交流活动		= 10 次	10 次	10	10	

		质量指标	提升展览入展作品质量	效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时效	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤12.1万	12.09万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过开展各类活动促进我市文学艺术事业发展	效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过提高市民的文学素养，促进精神文明建设	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100.00	

34.文联年活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文联年活动经费						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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：	32.00	21.96	21.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	32.00	21.96	21.96	—		
			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			
	保障文联协会各种活动费用及文联工作经费。					保障文联协会各种活动费用及文联工作经费。			
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	各协会共举办活动数量		=12次	12次	10	10	
			文联举办活动数量		=3次	3次	10	10	

		质量指标	保证各协会活动质量	效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时效	≥1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤32万	21.96万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类活动促进我市旅游经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过开展各类活动促进我市文学艺术事业发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过提高市民的文学素养，促进精神文明建设	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	100.00	

35.县级及以上文物保护年活动经费和非遗传承保护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		县级及以上文物保护年活动经费和非遗传承保护资金						
主管部门		038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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:	27.00	11.23	11.23	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	27.00	11.23	11.23	—		
		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			
	保障县级及以上文物保护工程修缮及文物保护员信息员费用、制作非遗视频、开展非遗展示展演等活动, 推动非遗传承保护。				保障县级及以上文物保护工程修缮及文物保护员信息员费用、制作非遗视频、开展非遗展示展演等活动, 推动非遗传承保护。			
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	市县级文物保护单位维修数量	=1处	1处	5	5	
	产出指标	数量指标	制作非遗项目视频	=10	10个	10	10	

				个				
		质量指标	本体修缮工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			完成视频制作审核	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤27万	1万	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对历史文物的保护	有效保护	达成预期指标	10	10	
			非遗项目知晓度	得到明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对文化和旅游事业的影响	有力促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	100.00	

36.原文化大世界改制前退休人员和原有线电视传输中心职工退休人员工资补差项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			原文化大世界改制前退休人员和原有线电视传输中心职工退休人员工资补差						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038001-宁国市文化和旅游局			
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：	49.1 7	42.9 3	42.93	10	100. 00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	49.1 7	42.9 3	42.93	—		
			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				
	完成原文化大世界改制前退休人员和原有线电视传输中心职工退休人员工资补差				完成原文化大世界改制前退休人员和原有线电视传输中心职工退休人员工资补差				
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	补差人员		=4 人	4 人	20	20	
		质量 指标	按文旅局正式退休人员工资规定标准补差		按标 准完 成	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	完成时间		=1 年	1 年	10	10	

		成本指标	项目成本	\leq 49.17万	42.93万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护社会稳定	得到维护	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高补差人员幸福指数	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补差人员满意度	\geq 90%	91%	10	10	
总分						100	100.00	

37.中央支持地方公共文化服务体系建设-其他项目支出绩效自评表

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-其他						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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:	7.59	3.59	3.59	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	7.59	3.59	3.59	—		
			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			
	完成基层公共文化服务体系建设					完成基层公共文化服务体系建设			
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	基层综合文化中心数量		=19个	19个	20	20	
		质量指标	提升质量标准		省级	达成预期指标	10	10	

				提升标准				
		时效指标	项目时长	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤91万	3.58万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	基层综合文化服务水平	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建设	明显增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	10	10	
	总分					100	100.00	

38.2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化馆) 项目支出绩效自评表

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						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038002-宁国市文化馆			
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：	0.0 0	15.00	11.56	10	77.0 7%	7.71
			其中：本年财政拨款	0.0 0	15.00	11.56	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展文化演出、展示展览等活动提升文化馆基本公共文化服务品质					通过有序开展丰富多彩的文化演出、展示展览等活动提升文化馆基本公共文化服务品质			
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	数量指 标	群众文化展示展演场次		≤4 场次	4 场次	15	15	

	标	质量指标	群众文化演出活动质量	展示展演活动符合资金使用办法及活动方案要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	11.56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	群众文化参与度	得到显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	文化建设水平	得到提升	达成预期指标	15	15	
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

	指标							
总分						100	97.71	

39.公共文化服务体系补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公共文化服务体系补助资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆		
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：	0. 00	30. 00	30.00	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政 拨款	0. 00	30. 00	30.00	—		
			上年结转资金	0. 00	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0. 00	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于图书馆阅读活动和报纸期刊订阅					全部完成项目目标			
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	报刊杂志数量		≥ 300 0 册	3000 册	10	10	
			阅读推广活动数量		≥ 100 场	100 场	10	10	

		质量 指标	报刊杂志合格率	100%合格率	达成预期指标	10	10	
			阅读推广活动质量	按标准执行	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	项目时间	≤1年	1年	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤20万元	20万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	读者精神文化	得到很大满足	达成预期指标	15	15	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	读者文化素质	得到很大提升	达成预期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

40.公共文化馆免费开放项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公共文化馆免费开放						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038002-宁国市文化馆		
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:	4.0 0	4.0 0	4.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	4.0 0	4.0 0	4.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	公共文化馆免费开放服务得到提升					公共文化馆免费开放活动有序开展, 服务得到提升			
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	文化馆数量		=1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	免费开放服务质量		得到 明显	达成预 期指标	15	15	

				提升				
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4万	4万	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	群众文化需求	得到很大满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提升文化服务水平	明显提升文化服务水平	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	

41.免费开放资金(本地)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			免费开放资金(本地)						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038002-宁国市文化馆		
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:	0.0 0	4.0 0	4.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0.0 0	4.0 0	4.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	免费开放日常运转得到提升					免费开放日常运转有序,整体运转得到提升			
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	文化馆数量		=1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	免费开放服务质量		得到很 大	达成预 期指标	15	15	

				提升				
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4万	4万	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	群众文化需求	得到很大满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提高文化服务水平	明显提升服务水平	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	

42.免费开放资金(本级)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			免费开放资金(本级)						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆		
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:	0.0 0	4.0 0	4.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0.0 0	4.0 0	4.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于图书馆免费开放					全部完成项目目标			
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	图书馆		=1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	免费开放工作		较 好的 完	达成预 期指标	10	10	

			成 免 费 开 放 工 作				
	时效指 标	时效	=1 年	1 年	10	10	
	成本指 标	总成本	≤4 万 元	4 万元	20	20	
效 益 指 标	经济效 益指标					0	
	社会效 益指标	读者精神文化质量	得 到 很 大 提 高	达成预 期指标	10	10	
	生态效 益指标					0	
	可持续 影响指 标	读者文化水平	得 到 明 显 提 升	达成预 期指标	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	读者满意度	≥ 90%	90%	10	10
总分					10 0	100.0 0	

43.免费开放资金(省级)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			免费开放资金(省级)						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆		
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:	4.0 0	4.0 0	4.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	4.0 0	4.0 0	4.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于图书馆免费开放					全部完成项目目标			
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	图书馆		=1 个	1 个	15	15	
		质量指 标	免费开放工作		较 好的 完	达成预 期指标	15	15	

				成 免 费 开 放 工 作				
		时效指 标	时效	=1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	总成本	=4 万 元	4 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	读者精神文化质量	得 到 很 大 提 升	达 成 预 期 指 标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持 续 影 响 指 标	读者文化水平	是 得 到 很 大 提 高	达 成 预 期 指 标	15	15	
		满意 度 指 标	读者满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					10 0	100.0 0	

44.免费开放资金(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			免费开放资金(中央)						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038003-宁国市图书馆			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			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				
	用于图书馆免费开放				全部完成项目目标				
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	图书馆		=1个	1个	15	15	
		质量 指标	免费开放工作		较好的完成免费开放工	达成预期指标	15	15	

考核指标	时效成本指标			作				
		时效指标	时效	=1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本	=120000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	读者精神文化质量	得到很大提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	读者文化水平	得到很大提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

45.图书购置费和青少年网络运行费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		图书购置费和青少年网络运行费							
主管部门		038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆			
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
		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				
	未来3年不断加强图书馆馆藏资源建设, 年新增馆藏图书 4000 册以上, 每年征订期刊种类不少于 400 种, 报纸不低于 60 种, 同时按需购置电子图书、视频等电子资源, 立足图书馆公共文化服务职能, 积极打造资源结构合理、种类丰富多样的图书馆藏资源建设架构。图书馆将始终把网络化和信息化建设工作当作一项长期任务, 夯实硬件基础, 提升软件性能, 深化信息化服务水平。以图书馆网络平台为依托, 积极有效整合馆内外丰富的信息资源, 同时加大数字化资源建设, 最大限度地满足广大读者对知识和阅读的需求。				全部完成成项目目标				
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	服务读者人次	≥100000人次	100000人次	5	5	
			读者借阅量	≥120000册次	130000册次	2	2	
			征订报纸种类	≥60种	60种	2	2	
			征订期刊种类	≥400种	400种	3	3	
			购置新图书	≥3000册	3000册	3	3	
			宽带接入量	=1条	1条	2	2	
		质量指标	正版图书合格率	100%	达成预期指标	5	5	
			出版年限	近两年内	达成预期指标	3	3	
			无线网覆盖率	=100%	100%	2	2	
			网络运行效率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	截止2023年12月	完成100%图书购置工作	达成预期指标	5	5	
			截止2023年6月	完成50%图书购置工作	达成预期指标	5	5	
			网络运行维护服务及时性	100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本	=180000元	180000元	5	5	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	书刊文献外借册次	≥ 120000册次	120000册次	5	5	
			图书馆流通人次	≥ 100000人次	100000人次	5	5	
			书刊文献外借人次	≥ 60000人次	60000人次	5	5	
			免费网络惠及人次	≥ 60000人次	60000人次	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对我是全民阅读推广工作的影响	形成全民阅读良好氛围	达成预期指标	5	5	
			对我市青少年健康发展的可持续影响	为青少年文化服务提供更充足的保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥ 98%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

46.图书馆购买服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			图书馆购买服务费						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆		
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：	9.65	9.65	9.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.65	9.65	9.65	—		
			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			
	保障图书馆工资发放,用于劳务派遣人员工资支付。					已全部完成			
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	数量 指标	劳务派遣人数		=1人	1人	10	10	
		质量 指标	工作质量		能很好完	达成预期指标	10	10	

				成 职 责 内 工 作 任 务 =				
		时 效 指 标	2022 年购买服务	= 465 00 元	46500 元	10	10	
			2023 年购买服务	= 500 00 元	50000 元	10	10	
		成 本 指 标	劳务派遣总成本	= 965 00 元	96500 元	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					0	
		社 会 效 益 指 标	馆内服务水平	得 到 明 显 提 高	达 成 预 期 指 标	20	20	
		生 态 效 益 指 标					0	
		可 持 续 影 响 指 标	馆内工作水平	得 到 明 显 提 高	达 成 预 期 指 标	10	10	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	读者满意度	≥ 98%	98%	10	10	

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

47.文化馆免费开放补助资金（上年结转）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			文化馆免费开放补助资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038002-宁国市文化馆			
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:	0.32	0.32	0.32	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	0.32	0.32	0.32	—		
			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			
	免费开放服务效果得到提升					免费发放服务有序开展, 免费开放服务效果的到提升			
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	数量指标	文化馆数量	=1 个	1 个	10	10		

	指标	质量指标	文化馆免费开放服务	得到很大提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 0. 317 394 万 元	0. 31739 4 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	群众文化精神需求	得到很大满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	群众文化素质	得到很大提升	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 0	100. 00	

48.文化馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文化馆免费开放补助资金						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局		实施单位	038002-宁国市文化馆			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			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				
	免费开放服务质量得到提升				免费开放活动有序开展, 服务质量得到提升				
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	文化馆数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	文化馆免费开放服务		得到很大	达成预期指标	15	15	

				提升				
		时效指标	项目完成时间	=1年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12万	12 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	群众精神文化需求	得到很大满足	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	群众文化素质	得到提升	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	

49.“十五分钟阅读圈”购书资金项目支出绩效自评表

附件：									
(2023年度)									
项目名称		“十五分钟阅读圈”购书资金							
主管部门		038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038003-宁国市图书馆			
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：	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	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				
	用于“15分钟阅读圈”图书购置				完成“15分钟阅读圈”图书购置				
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	书籍购置		=10000册	册		10	
		质量指标	正版合格率		=100%	%		10	
		时效指标	截止2023年底		完成100%购书工作			10	
		成本指标	总成本		=30万元	万元		10	
	效益指标	经济效益指标						10	
		社会效益指标	读者文化素养		得到很大提升			10	
		生态效益指标						10	
		可持续影响指标	对全民阅读推广		形成全民阅读良好氛围			10	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥96%	%		10	
总分						100	100.00		

附件 2:

2023 年度全域旅游发展工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。3 月 16 日举办皖美消费·春游宁国越野季(合肥)文旅推介活动,3 月 25 日“皖美消费·春游宁国”越野季启动仪式暨云尖公路发布活动,4 月 7 日 2023 万车驾游安徽启动仪式暨中国路虎联盟华东大会,7 月 15 日举办 2023 夏游宁国亲水季启动仪式暨青龙湖欢乐水世界开业仪式活动,8 月 6 日举办 2023 年梅林镇首届夏季亲水采摘节,8 月 15 日举行 2023 方塘乡趣味泼水节,9 月 24 日举行 2023 安徽自驾游大会,11 月 24 日举行“探寻浦江之源·共护绿水青山”长三角一体化宁国市黄浦江源头共保共富系列活动,2 月 22 日举办“皖美好味道·宁国招牌菜”厨艺技能培训暨首批特色美食体验店授牌仪式,4 月 21 日 2023 年“新徽菜·名徽厨”暖民心行动暨“寻找最美乡村厨娘”宁国招牌菜厨艺大赛等系列活动。打造新媒体矩阵,持续开展新媒体平台宣传工作,抖音平台“春游宁国越野季”相关话题微博阅读量达 2400 余万,“夏游宁国亲水季”合集浏览量达 40 万、话题阅读量超 5700 万,全年微博推送 1840 条、微信 986 条、抖音 51 条、视频号 156 条。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度，提高“皖南川藏 多彩宁国”文旅品牌知名度、美誉度。

阶段性目标：举行节庆文化活动、开展线上营销宣传。

二、绩效评价工作开展情况

（一）全域旅游发展工作经费项目绩效评价目的主要是使项目预算编报有据可循，项目收支合法合规，资金使用落实到具体的项目活动中，达到预期目标。绩效评价的对象是推动全市旅游经济发展，提升智慧旅游服务水平，提高宁国知名度。绩效评价的范围为财政拨款的全域旅游发展工作经费共计 203 万元。

（二）全域旅游发展工作经费项目绩效评价主要遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则；评价指标体系主要分为一级指标 3 项、二级指标 7 项、三级指标 7 项；评价方法主要是执行效果打分；评价标准主要为项目经济性分析、项目效率性分析及项目效益性分析。

（三）全域旅游发展工作经费主要历经评价主体、指标体系设计、评价方法、评价结论等过程。按年初预算，节庆推介活动主要支出为至少举办 3 场宣传推介活动等具体费用支出，并结合我局实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。按照市财政局相关文件要求，我单位根据自身实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、

便于实施。评价启动前开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

三、综合评价情况及评价结论

严格按照市财政局绩效评价相关工作要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中存在的问题提供有效的解决方案。

（一）得分情况

在绩效自评工作中，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

“产出”指标总分 50 分，得分 50 分。

“效益”指标总分 30 分，得分 30 分。

“满意度”指标总分 10 分，得分 10 分。

（二）评价结论

参与组织举办了 2023 安徽自驾游大会、皖美消费·春游宁国越野季（合肥）文旅推介活动、“皖美消费·春游宁国”越野季启动仪式暨云尖公路发布活动、2023 万车驾游安徽启动仪式暨中国路虎联盟华东大会、夏游宁国亲水季启动仪式暨青龙湖欢乐水世界开业仪式活动、“探寻浦江之源·共

护绿水青山”长三角一体化宁国市黄浦江源头共保共富系列活动、2023年“新徽菜·名徽厨”暖民心行动暨“寻找最美乡村厨娘”宁国招牌菜厨艺大赛等系列活动。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项15分，得分15分。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；绩效目标设置依据充分，符合实际，目标合理、明确。

（二）项目过程情况。该项25分，得分25分。项目业务管理制度健全，文化活动符合管理规定；财务管理制度健全，资金使用符合财务管理相关规定；预算执行率达100%，项目预算资金严格按照计划执行。

（三）项目产出情况。该项30分，得分30分。产出数量实际完成率100%；产出质量达标率100%；产出时效完成及时率100%；产出成本节约率为0。

（四）项目效益情况。该项30分，得分30分。通过节庆推介活动的形式提高宁国的知名度，提升智慧旅游服务水平，推动全市旅游经济发展。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无