

关于 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的说明

根据市财政局工作部署，2023 年 4 月 4 日至 11 日，我单位组织开展了 2022 年度制扇技艺（王氏制扇）、“15 分钟阅读圈”建设资金等 3 个中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评，共涉及资金 192.036 万元。现将自评情况说明如下：

1. 基本情况

中央对地方转移支付项目 3 个，其中制扇技艺（王氏制扇）项目 20 万元、“15 分钟阅读圈”建设项目 22 万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（皖财教〔2021〕1357 号、皖财教〔2022〕591 号）150.036 万元（该项目本级配套 23.936 万元）。

2. 绩效目标实现情况

（1）制扇技艺（王氏制扇）项目：2022 年度，王氏制扇技艺展览馆展陈布展设计、展厅施工、展品征集等工作全面按时完成；展览馆于 2022 年 12 月开始对外免费开放，接待观众先后接待本地、杭州、上海等地参观者、研学学生共计 5000 余人次。开展传承实践活动 10 余场次，20 多课时。全面完成了 2022 年度的总体目标任务。

（2）“15 分钟阅读圈”建设项目：2022 年点位建设已

全部完成，含中心馆 4 个点位面积达到 8739 平方米，举办活动 146 次。

(3) 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金：通过送戏下乡、农村公益电影放映和对农家书屋报刊图书的更新，丰富了群众文化生活，满足群众听戏的需求、读书看报需求、观赏电影等文化需求，一定程度上减少居民观看文化活动和演出成本。

3. 绩效自评结论

以上 3 个项目自评结论均为优等。

4. 附自评表

附件2

制扇技艺（王氏制扇）项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		制扇技艺（王氏制扇）项目						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		安徽省文化和旅游厅	资金使用单位	安徽明德竹木工艺制品有限公司				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
	年度资金总额：	20万元	20万元	15	100%	15		
	其中：中央财政资金	20万元	20万元					
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	合理		5	5			
	下达及时性	及时		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	执行准确性	准确		5	5			
	预算绩效管理情况	管理到位、规范		5	5			
	支出责任履行情况	良好		5	5			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	目标1：完成王氏制扇技艺展览馆展陈布展 目标2：展览馆对外免费开放 目标3：开展传承实践活动		完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	非遗传承人研修培训人次	30人	35人	3	3	
			开展非遗展览展示场馆面积	2000m²	2000m²	3	3	
		质量指标	综合性非遗馆、传承体验中心、传承所	100%	100%	4	4	
			非遗传承人研修培训合格率	95%	100%	4	4	
		时效指标	展陈布展完成时间	2022年12月底	按时完	4	4	
			非遗传承人研修培训结业时间	2022年12月底	按时完	4	4	
		成本指标	展陈资金不超过15万元	≤15万元	15万元	4	4	
			非遗传承人研修培训不超过5万元	≤5万元	5万元	4	4	
							
		效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率	5%	6%	2	2
	非遗相关产品种类增长率			5%	5%	2	2	
	社会效益指标		非遗宣传传播覆盖人群增长率	1%	2%	2	2	
			带动社会资金投入增长率	10%	10%	2	2	
	生态效益指标		提升当地竹林绿化率	1%	1%	3	3	
	可持续影响指标		对提升非遗社会关注度	长期	持续关注	2	2	
			对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	长期影响	2	2	
							
	满意度指标		服务对象满意度指标	综合性非遗馆、传承体验中心、传承所（点）等场	95%	100%	2.5	2.5
		参加研修培训的非遗人群满意度		95%	100%	2.5	2.5	
							
	总分					100	100	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 分值设置原则：资金投入情况15分、资金管理情况35分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。

“15分钟阅读圈”建设项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付(项目)名称		“15分钟阅读圈”建设项目						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		文化和旅游厅		资金使用单位	广德市文化和旅游局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额:	22	22					
	其中:中央财政资金	22	22	15	100%	15		
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	分配科学性	已分配到街道乡镇		5	5			
	下达及时性	已及时拨付		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	执行准确性	准确		5	5			
	预算绩效管理情况	达到绩效目标		5	5			
	支出责任履行情况	规范		5	5			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	初步形成“15分钟阅读圈”，助推书香安徽建设，为社区居民文化生活创造阅读环境，为现代化美好安徽建设提供精神力量和文化支撑		已完成4处建设(含中心馆)。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助阅读空间数量	≥1	4	3	3	
			平均每个阅读空间图书册数	≥5000	9533	3	3	
			阅读空间实际面积	≥100m²	8739	3	3	
			平均每个阅读空间月均活动	≥2场	3	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期	4	4	
			项目完成及时性	序时推进	达成预期	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	每年12月底前完	达成预期	5	5	
	成本指标	项目成本	≈22万元	22万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	良好推动	达成预期	3	3	
			增强公共文化服务影响力、公信力的影响程度	良好提升	达成预期	3	3	
			满足群众文化需求的影响程度	良好促进	达成预期	3	3	
生态效益指标								
可持续影响指标		推进书香安徽建设高质量发展的影响程度	稳步提升	达成预期	3	3		
		对持续提升安徽文化软实力的影响程度	重大意义	达成预期	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	90%	达成预期	5	5		
总分					100	100		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 分值设置原则：资金投入情况15分、资金管理情况35分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。

附件2

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2022年度)

转移支付（项目）名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(皖财教[2021]1357号、皖财教[2022]591号)						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		文化和旅游厅		资金使用单位		广德市文化和旅游局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额：	173.972	173.972				
		其中：中央财政资金	150.036	150.036	7.5	100%	7.5	
		地方资金	23.936	23.936	7.5	100%	7.5	
		其他资金						
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	用于公共文化相关工作		5	5		
		下达及时性	已及时拨付		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		执行准确性	准确		5	5		
		预算绩效管理情况	达到绩效目标		5	5		
		支出责任履行情况	规范		5	5		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	支持市县提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出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，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文			完成137场“送戏进万村”活动；1648场农村电影放映活动；完成农家书屋的运行维护工作和其他工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	=12场	12.03	3	3	
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种	61	3	3	
			送戏进万村演出场次	=137场	137	3	3	
			农家书屋更新维护个数	=137个	137	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财	达成预期	3	3	
			农家书屋更新图书合格性	合格	合格	3	3	
		时效指标	送电影完成时间	每年12月底前完	达成预期	3	3	
			农家书屋维护完成时间	每年12月底前完	达成预期	3	3	
			送戏完成时间	每年12月底前完	达成预期	3	3	
		成本指标	项目成本	≤173.972万元	173.972	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响	较高	达成预期	5	5	
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响	较高	达成预期	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	达成预期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	90%	达成预期	5	5	
总分					100	100		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 分值设置原则：资金投入情况15分、资金管理情况35分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。