

关于 2023 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，2024 年 3 月 15 日至 25 日，我单位组织开展了 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、国家电影事业发展专项资金等 4 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 361.9579 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 4 个，其中国家电影事业发展专项资金项目 34.4899 万元，国家非物质文化遗产保护资金项目 20 万元，公共文化场馆免费开放补助资金项目 167 万元（其中：博物馆 82 万元；图书馆、市文化馆及 9 个乡镇文化站 85 万元，含本级配套 17 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〔2023〕564 号）140.468 万元（另该项目本级配套 24.112 万元）。

2. 绩效目标实现情况

国家电影事业发展专项资金项目项目：2023 年全市一共 3 个电影院，其中博纳影院为新建影院，补贴新建影院 1 个，补贴影院使用先进设备 1 个；完成对我市时代国际影城、中影国际影城、博纳影城三家影院的中央级电影专资补助发放。通过对电影事业的专项奖励补助，丰富了群众文化生活，满足群众读书看报需求、观赏电影等文化需求，一定程度上减少居民观

看文化活动和演出的成本。

国家非物质文化遗产保护资金建设项目：具体由文化馆负责，专款专用，主要用于完成手工制扇动画制作 30 道、完成开展传承实践活动 10 场共计 20 万元。通过手工制扇基本工序动画制作开展传承实践活动，丰富了群众文化生活，提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度，一定程度上减少居民参加文化活动和制作的成本。

公共文化场馆免费开放补助资金项目：2023 年博物馆场馆参观人次 162820 人次；活动及展览设施符合相关方案要求；全年支出博物馆免费开放资金 82 万元；对于展示文物的影响程度较高；通过免费开放明显提升了群众参观积极性；明显改善和提升了本市文化建设水平；社会公众满意度达 90%，达成预期指标，较好地完成了绩效目标。文化馆的免费开放资金用于展厅展陈服务、群文书场演出、群文书场网络宽带。图书馆的免费开放资金用于二楼少儿阅览室改造、公共数字文化宣传推广。乡镇文化站用于购买书籍、开展金龙山登山节花费、开展菊文化旅游节、在庫区开展四季村晚三场、未成年人活动室等功能室设备更新及日常维护、维修；文化站内部布置；用于开展文艺队演出、活动室物品的添加和维护、群众文化培训、书法文化交流活动、购买非遗陶艺公益课程、维修电子阅览室电脑、图书室书架等设备、舞蹈活动室物品的添加和维护、农村文艺队演出活动经费组织群众参加蒲公英梦想舞台、红歌传

唱等活动节目表演、组织村社区舞蹈队参加市局广场舞比赛等活动表演、组织群众参加运动会等体育赛事；结合春节、端午、中秋等传统节日，以及“3·5”学雷锋日、“3·15”消费者权益日、“12·4”国家宪法日等重要活动日举办各类公益性活动和展览宣传等活动，丰富了群众的文化生活，提高了公众的文化素养和审美能力。免费开放的公共文化空间成为社区成员交流和互动的平台，增强了社区的凝聚力和社会的稳定性。为群众提供了休闲娱乐的场所，有助于提高生活质量和精神福祉。市图书馆、文化馆以及乡镇文化站的免费开放，不仅提升了群众的文化生活水平，还促进了社会的整体进步和发展。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目：全市一共 137 个村（社区），2023 年完成农村电影放映 1644 场，平均每村电影放映 12 场次。农家书屋更新维护 137 个村（社区），一共更新图书 9316 册，平均每个农家书屋更新图书 68 个种类。全面完成了 2023 年度的总体目标任务。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、读书看报、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的成本。

3. 绩效自评结论

以上 4 个项目自评结论均为优等。

4. 附自评表

附件2

国家电影事业发展专项资金（中央）转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		国家电影事业发展专项资金（中央）						
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：		34.4899	34.4899	10	100%	10		
其中：中央财政资金		34.4899	34.4899					
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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5			
下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
执行准确性		按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		5	5			
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		10	10			
支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		5	5			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	主要用于及时组织我市时代国际影城、中影国际影城、博纳影城三家影院做好中央级电影专资补助的申报工作，并及时完成三家影院的补助发放。		完成对组织我市时代国际影城、中影国际影城、博纳影城三家影院做好中央级电影专资补助的申报工作，完成三家影院的补助发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴新建影院个数	≥1	1	3	3	
			影院使用先进设备数量	≥1	1	3	3	
			申报中央级电影专资补助影院数量	3	3	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指	4	4	
			补助流程合规性	合规	达成预期指	4	4	
		时效指标	资金支出时效性	本年12月底前	达成预期指	4	4	
	补贴兑现及时性		本年12月底前	达成预期指	4	4		
	成本指标	项目总成本	≤34.4899	34.4899	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提高群众文化生活的影晌程度	明显	达成预期指	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	对影院持续发展的影响程度	明显	达成预期指	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90%	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10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。

附件2

2023年国家非物质文化遗产保护资金(省级)转移支付区域(项目)绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		2023年度 2023年国家非物质文化遗产保护资金(省级)						
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		广德市文化馆		
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	20	10	100%	10		
	其中:中央财政资金	20	20					
	地方资金							
资金管理情况	其他资金							
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	用于非物质文化遗产活动相关工作			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			10	10		
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					
	1. 计划完成手工制扇基本工序动画制作部少于30道。2. 计划完成开展传承实践活动8场。		完成手工制扇动画制作30道, 完成开展传承实践活动10场					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	手工制扇基本工序动画制作	≥30道	30	5	5	
			开展传承实践活动	≥8场	10	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关	达到预期指标	5	5	
			活动符合相关方案要求	符合	达到预期指标	5	5	
		时效指标	传习实践体验中心提升完善	2023年底	达到预期指标	3	3	
			经费支出时效性	2023年底	达到预期指标	2	2	
		成本指标	非遗项目资金成本	≤20万元	20万元	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标	对减少居民参加文化活动和制作成本的影响程度	较高	达到预期指标	9	9	
		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	较高	达到预期指标	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	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。

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10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。

附件2

2023年公共文化场馆免费开放补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称	2023年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金（图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）（中央）								
中央主管部门	文化和旅游部								
地方主管部门	文化和旅游厅		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：	85	85	10	100%	10			
	其中：中央财政资金	51	51						
	地方资金	34	34						
	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	已分配到免费开放单位		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		10	10				
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						
	保障市图书馆、市文化馆及9个乡镇文化站免费开放工作正常开展。		已完成图书馆、文化馆及9个乡镇文化站的免费开放补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放个数	9	9	5	5		
			县级公共场馆免费开放个数	2	2	4	4		
		质量指标	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	4	4		
			服务投诉率	无投诉	达成预期指标	4	4		
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成	达成预期指标	4	4		
			馆内各项活动完成时间	12月底前完成	达成预期指标	4	4		
		成本指标	项目总成本	≤85万元	85万元	5	5		
								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	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	明显	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
满意度指标									
.....									
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10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。

附件2

2023年公共文化场馆免费开放补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称	2023年公共文化场馆免费开放补助资金（博物馆纪念馆免费开放补助资金）（中央）							
中央主管部门	国家文物局							
地方主管部门	广德市文化和旅游局		资金使用单位	广德市文物管理所				
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：	82	82	5	100%	5		
	其中：中央财政资金	82	82	5	100%	5		
	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	资金分配科学		5	5			
	下达及时性	资金下达及时		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	执行准确性	资金执行准确		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理		10	10			
支出责任履行情况	严格履行支出责任		5	5				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。		本年度博物馆馆参观人次达48000人，通过免费开放提升群众参观积极性，利用馆内大量的服务设施，为广大群众提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆馆参观人次	≥48000人次	162820人次	4	4	
			举办各类临展个数	≥3场	3场	4	4	
		质量指标	活动及展览设施标准	符合方案要求	达成预期指标	4	4	
			博物馆安全运行率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	活动完成时间	按时完成	达成预期指标	4	4	
			活动经费支出时间	2023年12月31日前	达成预期指标	4	4	
	效益指标	社会效益指标	项目总成本	≤82万元	82万元	6	6	
			对于展示文物的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过免费开放提升群众参观积极性	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对当地文化建设水平改善和提升	明显	达成预期指标	5	5	
	说明	社会公众满意度						
总分								
100								
100								

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10分、资金管理情况40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

转移支付（项目）名称		(2023年度)						
中央主管部门		文化和旅游部						
地方主管部门		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：	164.58	164.58	10	100%	10		
	其中：中央财政资金	140.468	140.468					
	地方资金	24.112	24.112					
	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		10	10			
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化权益。		完成137场“送戏进万村”活动；1644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	全年实际完成值	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场	3	3	
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种	68种	3	3	
			送戏进万村演出场次	=137场	137场	3	3	
			农家书屋更新维护个数	=137个	137个	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财	达成预期指	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	达成预期指	3	3	
			农家书屋维护完成时间	每年12月底前完	达成预期指	3	3	
			送戏完成时间	每年12月底前完	达成预期指	3	3	
			项目成本	≤164.58万元	164.58万元	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	较高	达成预期指	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	达成预期指	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	较高	达成预期指	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%	达成预期指	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10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。