

舒城县文旅体局2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	脱贫县全民艺术普及高质量发展项目					
中央主管部门	文化和旅游部等					
地方主管部门	舒城县文化旅游体育局	资金使用单位	舒城县文化旅游体育局			
资金投入情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00		
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		
	上年结转资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配科学		无		
	下达及时性	资金下达及时		无		
	拨付合规性	资金拨付合规		无		
	使用规范性	资金使用规范		无		
	执行准确性	资金执行准确		无		
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成		无		
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据皖财教〔2022〕1374号文件精神,保障国家公共文化云正常运转,开展基层直播录播活动,全民艺术普及,线上课程服务,场馆服务等活动。		保障国家公共文化云正常运转,开展基层直播录播活动,全民艺术普及,线上课程服务,场馆服务等活动。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
	数量指标		培训人次(人)	≥30人	≥30人	无
			线上课程服务节数	≥12节	≥12节	无
			上传活动条数	≥120条	≥120条	无
			开展直播录播活动数量(天)	≥3场	≥3场	无
质量指标		经费补贴合规性	100%	100%	无	

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	未完成原因及改进措施	
		时效指标	任务完成时间		按照序时进度	按照序时进度	无
		成本指标	项目总成本		≤20万元	≤20万元	无
			补助标准符合率		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无
		社会效益指标	活动对群众的影响		成效明显	成效明显	无
		生态效益指标	生态环境优化程度		有效改善	有效改善	无
		可持续影响指标	推动公共文化云建设可持续性发展		长期有效	长期有效	无
	满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度		≥90%	≥90%	无
	说明	无					

舒城县文旅体局2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	戏曲公益性演出(戏曲进乡村)项目							
中央主管部门	文化和旅游部等							
地方主管部门	舒城县文化旅游体育局			实施单位	舒城县文化馆			
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	63.00	63.00	63.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	资金分配科学			无			
	下达及时性	资金下达及时			无			
	拨付合规性	资金拨付合规			无			
	使用规范性	资金使用规范			无			
	执行准确性	资金执行准确			无			
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成			无			
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%			无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据皖财教(2022)1374号文件精神,开展各类公共文化活动,丰富满足人民公共文化活动需求。开展文化惠民演出不少于126场等。全县戏曲进乡村、进校园、进社区活动126场,每个乡镇6场戏。			全县戏曲进乡村、进校园、进社区活动126场,每个乡镇6场戏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出场次	≥126场次	126场次	10	10	无偏差
			年度文化惠民演出场次	≥126场次	≥126场次	10	10	无偏差
		质量指标	文化惠民巡演乡村行活动达标率	100%	100%	5	5	无偏差
			经费补贴合规性	符合规定	符合规定	5	5	无偏差
		时效指标	经费补贴及时性	及时	及时	5	5	无偏差
			任务完成率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤63万元	63万元	5	5	无偏差
			补助标准符合率	100%	100%	5	5	无偏差
经济效益指标	创造就业岗位,增加文化从业人员收入	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差		

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
效益指标	社会效益指标	文化艺术普及产生了服务效益、社会效益和辐射作用。	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
		提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感，为地方社会发展助力	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差
	生态效益指标	保护当地人文与自然生态环境，丰富群众文化艺术生活	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差
	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	效果明显	效果明显	5	5	无偏差
		提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化从业人员满意度	≥85%	≥90%	5	5
群众对基本公共文化服务满意度			≥85%	≥90%	5	5	无偏差
总分					90	90	

舒城县文旅体局2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		统筹落实安徽省基本公共文化服务实施标准资金					
中央主管部门		文化和旅游部等					
地方主管部门		舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县文化旅游体育局	
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	310.90	310.90	310.90	10.00	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	310.90	310.90	310.90	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金分配科学			无		
	下达及时性	资金下达及时			无		
	拨付合规性	资金拨付合规			无		
	使用规范性	资金使用规范			无		
	执行准确性	资金执行准确			无		
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成			无		
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%			无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据皖财教〔2022〕1374号和引导和皖财教〔2023〕564号文件精神,支持地方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。①全县送戏进乡村394场,每个行政村一场戏,②全县送电影下乡4944场次,覆盖394个行政村,乡村覆盖率100%,③全县394个农家书屋更新补充图书25544册,平均每家≥60余种,覆盖394个行政村,覆盖率100%,④培训全县文化协管员35人,协助管理乡村农家书屋及乡镇文化站免费开放,⑤保障国家公共文化云正常运转,开展基层直播录播活动,全民艺术普及,线上课程服			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。基本完成全年目标任务①全县送戏进乡村412场,每个行政村一场戏,②全县送电影下乡4944场次,覆盖394个行政村及18个社区,乡村覆盖率100%,③全县394个农家书屋更新补充图书25544册,平均每家≥60余种,覆盖394个行政村,覆盖率100%,④培训全县文化协管员35人,协助管理乡镇文化站免费开放及乡村农家书屋,⑤保障国家公共文化云正常运转,开展基层直播录播活动,全民艺术普及,线上课程服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
	农村文化活动(“送戏进万村”)场次数	“送戏进万村”不少于412场(每个行政村每年一场)	412场次	5	5	无偏差	
数量指标	农村文化活动(送电影下乡)场次数	送电影下乡4944场次	4944场次	5	5	无偏差	

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
产出指标		农村文化活动（农家书屋图书更新）册数	农家书屋更新图书册数≥25544册	≥25544册	5	5	无偏差	
		培训文化协管员人数	≥35人	35人	5	5	无偏差	
	质量指标	文化惠民工程达标率	100%	100%	5	5	无偏差	
		经费补贴合规性	符合规定	符合规定	5	5	无偏差	
	时效指标	经费补贴及时性	及时	及时	5	5	无偏差	
		任务完成率	100%	100%	5	5	无偏差	
	成本指标	项目总成本	≤310.9万元	≤310.9万元	5	5	无偏差	
		补助标准符合率	100%	100%	5	5	无偏差	
	绩效指标	经济效益指标	创造就业岗位，增加文化从业人员收入	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差
		社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	≥5%	5	5	无偏差
文化艺术普及产生了社会效益、社会效益和辐射作用。			效果显著	效果显著	5	5	无偏差	
提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感，为地方社会发展助力。			影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差	
生态效益指标		保护当地人文与自然环境，丰富群众文化艺术生活	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差	
可持续影响指标		对基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响	效果明显	效果明显	2	2	无偏差	
		提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高。	效果显著	效果显著	3	3	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化从业人员满意度	≥85%	≥90%	5	5	无偏差	
		群众对基本公共文化服务满意度	≥85%	≥90%	5	5	无偏差	
总分					90	90		

舒城县文旅体局2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家级非物质文化遗产保护						
中央主管部门		文化和旅游部等						
主管部门		舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县文化馆		
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	22.00	22.00	22.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	资金分配科学			无			
	下达及时性	资金下达及时			无			
	拨付合规性	资金拨付合规			无			
	使用规范性	资金使用规范			无			
	执行准确性	资金执行准确			无			
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成			无			
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%			无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据皖财教(2022)1317号文件精神,对国家级非遗代表性项目(舒席竹编)的保护,国家级非遗代表性传承人(苏成军)记录工作,非遗传承人研培计划,国家级非遗代表性传承人传承活动,推动我省非遗传承保护与宣传、推广。①对国家级非物质文化遗产--舒席传习所传承人苏成军补助2万元,②开展舒席传承实践活动经费20万元。			实现全年目标:①对国家级非物质文化遗产--舒席传习所传承人苏成军补助2万元,②开展舒席传承实践活动经费20万元。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	数量指标	国家级非物质文化遗产传承人补助数量	1人	1人	5	5	无偏差	
		非遗传承保护工作相关培训班班次	≥1期	≥1期	5	5	无偏差	
	质量指标	非遗保护传承培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
		经费补贴及时性	及时	及时	5	5	无偏差	
	时效指标	任务完成率	100%	100%	5	5	无偏差	
		项目总成本	≤22万元	22万元	10	10	无偏差	
成本指标	补助标准符合率	100%	100%	10	10	无偏差		

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
效益指标	经济效益指标	促进非遗人群相关产品销售增长	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差
	社会效益指标	传习所培训对舒席发展的影响	效果明显	效果明显	5	5	无偏差
		促进非遗传承人数量增长	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差
	生态效益指标	提升非遗保护及文化生态环境	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差
	可持续影响指标	对基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响	效果明显	效果明显	5	5	无偏差
		推动非遗保护建设可持续性发展	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗活动与传承活动受益公众满意率	≥85%	≥90%	5	5	无偏差
		非遗传承人群满意率	≥85%	≥90%	5	5	无偏差
总分					90	90	

舒城县文旅体局2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文物保护经费							
中央主管部门	文化和旅游部等							
主管部门	舒城县文化旅游体育局			实施单位	舒城县文物管理所			
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	218.00	218.00	218.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	218.00	218.00	218.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金分配科学			无			
	下达及时性	资金下达及时			无			
	拨付合规性	资金拨付合规			无			
	使用规范性	资金使用规范			无			
	执行准确性	资金执行准确			无			
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成			无			
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%			无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据皖财教(2023)139号文件精神,根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则,实施一批省保单位和可移动文物保护单位,进一步提升文物安全防范水平,最大限度确保文物安全,促进文物真实性和完整性保护。年度完成①不少于1个保护项目,毛泽东视察舒茶休息室旧址展陈提升,②毛泽东视察舒茶休息室旧址消防设施提升工程;③全县12处省级文物保护单位有效保护,每处有一名文物保护员。			实际完成年度目标①不少于1个保护项目,毛泽东视察舒茶休息室旧址展陈提升,②毛泽东视察舒茶休息室旧址消防设施提升工程;③全县12处省级文物保护单位有效保护,每处有一名文物保护员。				
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(处)	≥12处	12处	5	5	无偏差
			修缮省保单位数量(处)	≥1处	1处	5	5	无偏差
			每处文物保护员数量(人)	≥1人	≥1人	10	10	无偏差
		质量指标	经费补贴合规性	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时间	按照序时进度	按照序时进度	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤218万元	218万元	5	5	无偏差
	补助标准符合率		100%	100%	5	5	无偏差	
	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差	

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
效益指标	社会效益指标	提升全省文物保护水平与文物保护意识	影响程度明显	影响程度明显	5	5	无偏差
	生态效益指标	提升文化文物生态环境	影响程度明显	影响程度明显	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					90	90	

舒城县文旅体局2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家电影事业发展专项资金								
中央主管部门	中央宣传部等								
主管部门	舒城县文化旅游体育局			实施单位	舒城县电影发行放映公司				
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	11.20	11.20	11.20	10.00	1.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	11.20	11.20	11.20	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施					
	分配科学性	资金分配科学			无				
	下达及时性	资金下达及时			无				
	拨付合规性	资金拨付合规			无				
	使用规范性	资金使用规范			无				
	执行准确性	资金执行准确			无				
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成			无				
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%			无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据皖财教〔2023〕640号文件精神,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,推动我县电影事业持续发展。①安徽星梅数字电影文化发展有限公司1.9万元,②舒城大千影视服务有限公司1.4万元,③合肥万达国际电影城有限公司六安舒城万达广场店7.9万元。			全年目标: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,推动我县电影事业持续发展。①安徽星梅数字电影文化发展有限公司1.9万元,②舒城大千影视服务有限公司1.4万元,③合肥万达国际电影城有限公司六安舒城万达广场店7.9万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	奖励放映国产影片达标影院数量	≥3家	3家	10	10		无偏差
		质量指标	影院放映国产影片时长占全部时长比例	≥67%	≥67%	10	10		无偏差
		时效指标	资金拨付及时性	收到资金下达文件一个月内完成拨付	收到资金下达文件一个月内	10	10		无偏差
		成本指标	项目总成本	≤11.2万元	11.2万元	10	10		无偏差
补助标准符合率	100%		100%	10	10	无偏差			

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
效益指标	效益指标	经济效益指标	城市影院票房收入增长	≥3%	≥3%	5	5	无偏差
		社会效益指标	对提升当地社会的影响力	成效明显	成效明显	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态环境优化程度	有效改善	有效改善	10	10	无偏差
		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	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分						90	90	

舒城县文旅体局2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	皖西新四军四支队纪念馆免费开放							
中央主管部门	文化和旅游部等							
主管部门	舒城县文化旅游体育局			实施单位	高峰乡、文管所			
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	30.00	30.00	30.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金分配科学			无			
	下达及时性	资金下达及时			无			
	拨付合规性	资金拨付合规			无			
	使用规范性	资金使用规范			无			
	执行准确性	资金执行准确			无			
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成			无			
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%			无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据皖财教(2022)1260号文件精神,保障皖西新四军四支队纪念馆正常运转,维护人员工资正常发放。			保障皖西新四军四支队纪念馆正常运转,维护人员工资正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	值班人员(人)	≥1人次	≥1人次	10	10	无偏差
			每周免费开放时间(小时)	≥49小时	≥49小时	10	10	无偏差
		质量指标	经费补贴合规性	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时间	按照序时进度	按照序时进度	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤18万元	≤18万元	5	5	无偏差
补助标准符合率	100%		100%	5	5	无偏差		

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
	社会效益指标	对红色革命文化保护力度	成效明显	成效明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境优化程度	有效改善	有效改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	保障纪念馆免费开放可持续性	成效明显	成效明显	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					90	90	

舒城县文旅体局2023年度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					
中央主管部门		文化和旅游部等					
主管部门		舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县文化旅游体育局	
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	116.00	116.00	116.00	10.00	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	116.00	116.00	116.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配科学			无		
	下达及时性	资金下达及时			无		
	拨付合规性	资金拨付合规			无		
	使用规范性	资金使用规范			无		
	执行准确性	资金执行准确			无		
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成			无		
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%			无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据皖财教(2022)1260号文件精神,保障县文化馆、县图书馆及全县21个乡镇文化站免费开放正常。			保障县文化馆、县图书馆及全县21个乡镇文化站免费开放正常。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
	数量指标	免费开放场馆数量	23家	23家	10	10	无偏差
		质量指标	免费开放时间达标率	100%	100%	10	10
	时效指标		经费补贴合规性	符合规定	符合规定	10	10
		经费补贴及时性	及时	及时	5	5	无偏差
		任务完成率	100%	100%	5	5	无偏差
成本指标	项目总成本	≤116万元	≤116万元	5	5	无偏差	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
绩效指标		成本指标	补助标准符合率	100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差	
		社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	≥5%	5	5	无偏差	
			对群众参与阅读的影响	效果显著	效果显著	5	5	无偏差	
			大操大办等陈规陋习	得到有效遏制	得到有效遏制	5	5	无偏差	
		生态效益指标	生态环境优化程度	有效改善	有效改善	5	5	无偏差	
		可持续影响指标	对基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响	效果明显	效果明显	5	5	无偏差	
	提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高。		效果显著	效果显著	5	5	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动满意率	≥85%	≥90%	5	5	无偏差	
			群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%	≥90%	5	5	无偏差	
	总分						90	90	

舒城县文旅体局2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	三区文化人才专项经费							
中央主管部门	文化和旅游部等							
主管部门	舒城县文化旅游体育局			实施单位	舒城县文化旅游体育局			
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	14.10	14.10	14.10	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	14.10	14.10	14.10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金分配科学			无			
	下达及时性	资金下达及时			无			
	拨付合规性	资金拨付合规			无			
	使用规范性	资金使用规范			无			
	执行准确性	资金执行准确			无			
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成			无			
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%			无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据皖财教(2023)515号文件精神,选派13人,每人2万元;培养1人,每人2.2万元			选派13人,每人2万元;培养1人,每人2.2万元				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	数量指标	补助人数	≥14人	≥14人	10	10	无偏差	
		参加培训人次	≥100人次	≥100人次	5	5	无偏差	
		培训班次数	≥10班次	≥10班次	5	5	无偏差	
	质量指标	经费补贴合规性	符合规定	符合规定	10	10	无偏差	
		经费补贴及时性	及时	及时	5	5	无偏差	
时效指标	任务完成率	100%	100%	5	5	无偏差		

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	成本指标	项目总成本	≤14.1万元	≤14.1万元	5	5	无偏差	
		补助标准符合率	100%	100%	5	5	无偏差	
	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差	
	社会效益指标	有利于培养文化人才	效果显著	效果显著	10	10	无偏差	
		大操大办等陈规陋习	得到有效遏制	得到有效遏制	5	5	无偏差	
	生态效益指标	生态环境优化程度	有效提升	有效提升	5	5	无偏差	
	可持续影响指标	对基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响	效果明显	效果明显	5	5	无偏差	
		提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高。	效果显著	效果显著	5	5	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥90%	5	5	无偏差
			群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%	≥90%	5	5	无偏差
	总分					90	90	

舒城县文旅体局2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基层公共文化服务设施功能提升							
中央主管部门	文化和旅游部等							
主管部门	舒城县文化旅游体育局			实施单位	高峰乡、文管所			
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	20.00	20.00	20.00	10.00	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	资金分配科学			无			
	下达及时性	资金下达及时			无			
	拨付合规性	资金拨付合规			无			
	使用规范性	资金使用规范			无			
	执行准确性	资金执行准确			无			
	预算绩效管理情况	总体绩效目标100%完成			无			
	支出责任履行情况	支出责任履行率100%			无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据皖财教〔2022〕1311号文件精神,补助2个乡镇文化设施改造(张母桥镇知青纪念馆建设和城关镇文化站大屏设施)			补助2个乡镇文化设施改造(张母桥镇知青纪念馆建设和城关镇文化站大屏设施)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	改造乡镇文化设施数量(处)	≥2处	≥2处	10	10	无偏差
			补助乡镇数量(个)	≥2个	≥2个	10	10	无偏差
		质量指标	经费补贴合规性	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时间	按照序时进度	按照序时进度	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	≤30万元	≤30万元	5	5	无偏差
补助标准符合率	100%		100%	5	5	无偏差		

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
	社会效益指标	对公共文化设施补助力度	成效明显	成效明显	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境优化程度	有效改善	有效改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	公共文化设施影响	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					90	90	