

裕安区文化和旅游局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	预算执 行率	自评得 分	是否有较 大偏差
1	文化体制改革	34.63	34.63	100%	100	否
2	农村老放映员工龄补助	28	28	100%	100	否
3	全区旅游发展专项经费	600.00	135.49	22.58%	92.26	否
4	2024-博物馆、纪念馆免费开放补助 和公共美术馆、图书馆、文化馆免费 开放补助	310.00	294.00	94.84%	99.48	否

1、文化体制改革项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化体制改革						
主管部门		125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	六安市裕安区文化和旅游局		
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:	34.63	34.63	34.63	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	34.63	34.63	34.63	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		预期达到维护社会稳定,保障文化体制改革人员基本生活目标。			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	文化体制改革单位退休人员	=47 人	47 人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性	合规	达成预期指 标	20	20	
		时效指 标	经费支出及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标	3 年发放养老金总金额	≤1059090 元	1059090 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指 标不适用本 项目	达成预期指 标	10	10	
		社会效 益指标	保障退休人员生活	效果显著	达成预期指 标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指 标不适用本 项目	达成预期指 标	5	5	
		可持续 影响指 标	对维持社会和谐稳定的影响	影响程度较 高	达成预期指 标	5	5	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

2、农村老放映员工龄补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			农村老放映员工龄补助						
主管部门			125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	六安市裕安区文化和旅游局		
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
			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			
	维护社会稳定, 和谐发展, 保障我区农村老放映员的基本生活。					维护社会稳定, 和谐发展, 保障我区农村老放映员的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年满 60 周岁的老放映员人数		=110 人	110 人	10	10	
		质量指标	补助发放的合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1288592 元	1288592 元	10	10	
			项目年度成本		≤280000 元	280000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目		经济效益指标不适用本项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障老放映员的基本生活		成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目		生态效益指标不适用本项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的影响力		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

3、全区旅游发展专项经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			全区旅游发展专项经费						
主管部门			125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	六安市裕安区文化和旅游局		
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:	533.00	600.00	135.49	10	22.58%	2.26
			其中：本年财政拨款	533.00	600.00	135.49	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求，充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。					为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求，充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。			
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	1、对口合作宣传推介活动 1500000 元；2、宣传招商资料制作 1000000 元；3、外出招商开展双招双引 500000 元；4、媒体宣传营销合作 1500000 元；5、旅游重点村建设 7000000 元；6、民宿营地等旅游业态环境配套建设 4000000 元；7、景区景点功能提升 4000000 元；8、文旅行业安全生产 500000 元。		≤2000 万元	139 万元	10	10	财政资金紧张
		质量指标	充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。		高质量完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	各项工作任务有序开展		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	旅游发展专项资金		≤2000 万元	139 万元	10	10	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目		本指标不适用本项目	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供旅游公共服务和旅游推广		提供旅游公共服务和旅游推广	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目		本指标不适用本项目	达成预期指标	5	5	
		可持续	可持续影响指标不适用本项目		本指标不	达成预期指	5	5	

		影响指标		适用本项目	标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	91.97	

4、2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	六安市裕安区文化和旅游局		
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:	310.00	310.00	294.00	10	94.84%	9.48
			其中: 本年财政拨款	310.00	310.00	294.00	—		
			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			
	全区一个图书馆、一个文化馆、19 个乡镇、3 个街道综合文化站免费开放					完成全区一个图书馆、一个文化馆、19 个乡镇、3 个街道综合文化站免费开放			
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	文化场馆		全区一个图书 馆、一个文化 馆、19 个乡镇、 3 个街道综合文 化站免费开放	达成预期 指标	20	20	无
		质量指 标	开放质量		质量较高	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付		及时支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	开放成本		≤8 万	8 万	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	经济效益指标不适用本项目		经济效益指标 不适用本项目	达成预期 指标	5	5	
		社会效 益指标	丰富群众文化生活		质量较好	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	生态效益指标不适用本项目		生态效益指标 不适用本项目	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	文化生活		影响深远	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	92.26