

裕安区文化馆 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	文化馆、图书馆运行经费	
2	文化信息资源共享机构运行经费	
3	流动文化车运行维护费	
4	盲艺人寒衣等补助	
5	非物质文化遗产保护经费	
6	文物管理维护	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		文化馆、图书馆运行经费						
主管部门		125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	125002-六安市裕安区文化馆		
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:	50	50	49	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	34.82	34.82	33.82	10	98.00%	9.00
		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			
	开展文化培训辅导活动; 建立精品节目库; 保证区级图书馆、文化馆正常运行。早日实现文化馆通过县级一级馆验收。				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	图书馆举办活动场次	≥20 场	26 场	5	5	
			文化馆举办活动场次	≥20 场	48 场	5	5	
			场馆数量	2 座	2 座	5	5	
		质量指标	各种活动举办圆满率	≥90%	≥90%	10	10	
			经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本指标	99.63 万元	99.63 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	文化图书普及产生了明显的服务效益、良好的社会效益和较大的辐射作用	影响程度较高	效果显著	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	提升广大市民的文化和知识获得感, 本地公共文化服务水平逐步提高	影响程度较高	效果显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98	10	10	
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		文化信息资源共享机构运行经费						
主管部门		125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	125002-六安市裕安区文化馆		
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：	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3	3	3	10	100.00%	10.00
		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			
	电子阅览室免费全年开放，保证国家和省级文化信息资源及时下达到县、区和乡镇文化站，实现全国文化信息资源共享。				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	保障正常运行电子阅览室数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	各项费用支付到位率	资金使用规范	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	4 万元	4 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	0	0	
		社会效益指标	满足群众文化需要	影响程度较高	效果显著	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	0	0	
		可持续影响指标	实现全国文化信息资源共享	影响程度较高	效果显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		流动文化车运行维护费						
主管部门		125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	125002-六安市裕安区文化馆		
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:	3	3	0	10	0%	0.00
		其中: 本年财政拨款	3	3	0	10	0%	0.00
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	确保流动文化车正常运行, 提高服务效益。				由于财政紧张, 项目资金未审批。			
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	确保正常运行流动文化车数量	=1 辆	1	15	15	
		质量指标	流动文化车运行维护到位率	资金使用规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支付及时性	及时支付	未达成预期指标	10	0	因财政紧张, 资金未拨付
		成本指标	成本指标	=30000 元	300000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	确保文化流动车发挥最大社会效益	影响程度较高	效果显著	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	确保流动文化车正常运行, 提高服务效益	影响程度较高	效果显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98	10	10	
总分						100	80.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			盲艺人寒衣等补助						
主管部门			125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	125002-六安市裕安区文化馆		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	10	100.00%	10.00
			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			
	保证 6 名盲艺人正常生活以及冬季防寒防冻, 政府安排资金保证其日常生活, 并购买必要的防寒、救济物品, 帮助其度过安全祥和的元旦、春节。					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	盲艺人数量		=5 人	5	15	15	
		质量指标	补助盲艺人覆盖率		资金使用规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助及时性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 100000 元	100000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	关爱盲艺人基本生活, 提高生活幸福感		影响程度较高	效果显著	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	维护社会稳定		影响程度较高	效果显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			非物质文化遗产保护经费						
主管部门			125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	125002-六安市裕安区文化馆		
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:	3.2	3.2	3.2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	10	100.00%	10.00
			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			
	增进社会对非物质文化遗产的认识, 增强群众文化自信, 促进文化交流与合作。					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	非物质文化遗产数		=83 个	83	15	15	
		质量 指标	经费支出合规性		资金使 用规范	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	经费支出及时性		及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		3.2 万元	3.2 万 元	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	本指标不适用		本指标 不适用	本指标 不适用	0	0	
		社会 效益 指标	增强群众文化自信, 促进文化交流 与合作		影响程 度高	效果显 著	15	15	
		生态 效益 指标	本指标不适用		本指标 不适用	本指标 不适用	0	0	
		可持 续影 响指 标	对持续弘扬本地文化, 增强群众凝 聚力的影响		影响程 度高	效果显 著	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标		≥90%	98	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			文物管理维护						
主管部门			125-六安市裕安区文化和旅游局			实施单位	125002-六安市裕安区文化馆		
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:	2	2	0	10	0%	0
			其中: 本年财政拨款	2	2	0	10	0%	0
			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			
	确保文物保护单位的安全, 并得到充分利用。					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	文物管理维护		=93 处	93	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		资金使用规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时支付	未达成预期指标	10	0	因财政紧张, 资金未拨付
		成本指标	成本指标		20000 元	20000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度		影响程度较高	效果显著	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对持续弘扬本地文化, 增强群众凝聚力的影响		影响程度较高	效果显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	98	10	10	
总分							100	80.00	

