

裕安区文化和旅游局部门绩效自评项目清单

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
5	盲艺人寒衣等补助	10	10	100%	100	否
6	文化信息资源共享机构运行经费	3	3	100%	100	否
7	文化馆、图书馆运行经费	50	49	98%	99.8	否
8	非物质文化遗产保护经费	3.2	3.2	100%	100	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	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	本指标不适用本项目	达成预期指标	5	5	
	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

5、盲艺人寒衣等补助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	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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	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				
	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。			保证 5 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。				
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	=6 人	5 人	20	20	盲艺人去世一人, 2024 年实际人数 5 人
		质量指标	补助盲艺人覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效指标	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本指标	≤12 万元	10 万元	10	10	因人数减少, 项目总成本追减
	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	达成预期指标	5	5	
		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	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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

6、文化信息资源共享机构运行经费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	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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
		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					
	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。			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。					
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	保障电子阅览室数量		=1 处	1 处	20	20	
		质量指标	各项费用支付到位率		=100%	100%	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	项目年度成本		≤5 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目		本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	满足群众文化需要		影响程度高	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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现全国文化信息资源共享		影响程度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

7、文化馆、图书馆运行经费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	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:		50.00	50.00	49.00	10	98.00%	9.80	
	其中: 本年财政拨款		50.00	50.00	49.00	—			
	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				
	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, 图书馆通过县级二级馆验收。				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, 图书馆通过县级二级馆验收。				
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	场馆数量		=2 座	2 座	5	5	
			文化馆举办活动场次		≥20 场	32 场	5	5	
			图书馆举办活动场次		≥20 场	46 场	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			各种活动举办圆满率		≥90%	98%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度运行经费		≤151 万元	49 万元	5	5	
			文化馆年运行经费		≤47 万元	29 万元	5	5	
	图书馆年运行经费		≤104 万元	20 万元	5	5			
	效益指标	经济效益	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	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		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	提升广大市民的文化和知识获得感，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	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥93%	98%	10	10	
总分					100	99.80	

8、非物质文化遗产保护经费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	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:	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—		
		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			
	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。				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。			
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 个	20	20	
		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	项目成本指标	≤25 万元	3.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	传承非遗优秀文化	影响程度高	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	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	