

附件

## 2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 第一部分 怀远县文化馆部门绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称          |
|----|---------------|
| 1  | 群众文化活动经费      |
| 2  | 地方配套文化馆免费开放资金 |
| 3  | 物业管理运行费       |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                     |         | 地方配套文化馆免费开放   |       |           |           |               |         |             |
|--------------|-------------------------------------|---------|---------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                     |         | 047-怀远县文化和旅游局 |       |           | 实施单位      | 047002-怀远县文化馆 |         |             |
| 项目资金<br>(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：       | 4.00  | 4.00      | 4.00      | 10            | 100.00% | 10.00       |
|              |                                     |         | 其中：本年财政拨款     | 4.00  | 4.00      | 4.00      | —             |         |             |
|              |                                     |         | 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    |               |         |             |
|              | 保障文化馆设施维护、设备采购、活动开展、科普宣传、艺术培训及日常运行。 |         |               |       |           | 已完成全年目标任务 |               |         |             |
| 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    | 开放天数          |       | ≥365天     | 365天      | 15            | 15      |             |
|              |                                     | 质量指标    | 提高文化群众生活      |       | 成效显著      | 达成预期指标    | 15            | 15      |             |
|              |                                     | 时效指标    | 开放及时率         |       | ≥100%     | 100%      | 10            | 10      |             |
|              |                                     | 成本指标    | 预算控制率         |       | ≤100%     | 100%      | 10            | 10      |             |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标  | 无             |       | 本指标不适用本项目 | 达成预期指标    |               | 0       |             |
|              |                                     | 社会效益指标  | 丰富群众文化生活水平    |       | 作用明显      | 达成预期指标    | 10            | 10      |             |
|              |                                     | 生态效益指标  | 促进群众生活和谐      |       | 作用明显      | 达成预期指标    | 10            | 10      |             |
|              |                                     | 可持续影响指标 | 提升人民群众对文化的需求  |       | 日益增强      | 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       |       | ≥96%      | 96%       | 10            | 10      |             |
| 总分           |                                     |         |               |       |           |           | 100           | 100.00  |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称           |                                                                 |             | 物业及管理运行费      |           |              |            |               |         |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|------------|---------------|---------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                 |             | 047-怀远县文化和旅游局 |           |              | 实施单位       | 047002-怀远县文化馆 |         |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                 |             |               | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数    | 全年执行<br>数  | 分值            | 执行率     | 得分              |
|                |                                                                 |             | 年度资金总额：       | 9.18      | 9.18         | 9.18       | 10            | 100.00% | 10.00           |
|                |                                                                 |             | 其中：本年财政拨款     | 9.18      | 9.18         | 9.18       | —             |         |                 |
|                |                                                                 |             | 上年结转资金        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | —             |         |                 |
|                |                                                                 |             | 其他资金          | 0.00      | 0.00         | 0.00       | —             |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                            |             |               |           |              | 实际完成情况     |               |         |                 |
|                | 保障文化馆内外安全与防护、办公室及功能教师的日常保洁、门前广场及周边卫生管理、绿化带养护，停车场车辆管理以及水电、卫生间维修。 |             |               |           |              | 已完成全年目标任务  |               |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                            | 二级指标        | 三级指标          |           | 年度指标<br>值    | 实际完成值      | 分值            | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                                            | 数量指标        | 服务人数          |           | ≥3人          | 3人         | 10            | 10      |                 |
|                |                                                                 |             | 服务时间          |           | ≥8天          | 8天         | 10            | 10      |                 |
|                |                                                                 | 质量指标        | 物业服务覆盖率       |           | =100%        | 100%       | 10            | 10      |                 |
|                |                                                                 | 时效指标        | 卫生安全保障        |           | =365天        | 365天       | 10            | 10      |                 |
|                |                                                                 | 成本指标        | 预算执行率         |           | ≤100%        | 100%       | 10            | 10      |                 |
|                | 效益指标                                                            | 经济效益<br>指标  | 无             |           | 本指标适用<br>本项目 | 达成预期<br>指标 | 10            | 10      |                 |
|                |                                                                 | 社会效益<br>指标  | 改善卫生环境        |           | 作用明显         | 达成预期<br>指标 |               | 0       |                 |
|                |                                                                 | 生态效益<br>指标  | 美化城市环境        |           | 作用明显         | 达成预期<br>指标 | 10            | 10      |                 |
|                |                                                                 | 可持续影<br>响指标 | 提升人员生活舒适度     |           | 稳步上升         | 达成预期<br>指标 | 10            | 10      |                 |
|                | 满意度指<br>标                                                       | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度       |           | ≥98%         | 98%        | 10            | 10      |                 |
| 总分             |                                                                 |             |               |           |              |            | 100           | 100.00  |                 |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称           |                             |             | 群众文化活动经费      |           |                   |            |               |         |                 |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|------------|---------------|---------|-----------------|
| 主管部门           |                             |             | 047-怀远县文化和旅游局 |           |                   | 实施单位       | 047002-怀远县文化馆 |         |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                             |             |               | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数         | 全年执行<br>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<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |             |               |           |                   | 实际完成情况     |               |         |                 |
|                | 通过各项演出活动，丰富群众文化生活，提升群众文化素质。 |             |               |           |                   | 已完成全年目标任务  |               |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标        | 三级指标          |           | 年度指标<br>值         | 实际完成值      | 分值            | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                        | 数量指标        | 观众人数          |           | ≥10000人           | 10000人     | 10            | 10      |                 |
|                |                             |             | 演出场次          |           | ≥20场              | 20场        | 10            | 10      |                 |
|                |                             | 质量指标        | 繁荣群众文化生活      |           | 成效显著              | 达成预期<br>指标 | 10            | 10      |                 |
|                |                             | 时效指标        | 工作开展及时率       |           | =100%             | 100%       | 10            | 10      |                 |
|                |                             | 成本指标        | 预算控制率         |           | ≤100%             | 100%       | 10            | 10      |                 |
|                | 效益指标                        | 经济效益<br>指标  | 无             |           | 本指标不<br>适用本项<br>目 | 达成预期<br>指标 | 0             | 0       |                 |
|                |                             | 社会效益<br>指标  | 丰富人民群众业余生活    |           | 作用明显              | 达成预期<br>指标 | 10            | 10      |                 |
|                |                             | 生态效益<br>指标  | 促进生活环境改善      |           | 作用明显              | 达成预期<br>指标 | 10            | 10      |                 |
|                |                             | 可持续影<br>响指标 | 提升群众文化知名度     |           | 稳步上升              | 达成预期<br>指标 | 10            | 10      |                 |
|                | 满意度指<br>标                   | 满意度指<br>标   | 服务对象满意度       |           | ≥98%              | 98%        | 10            | 10      |                 |
| 总分             |                             |             |               |           |                   | 100        | 100.00        |         |                 |

# 部门地方配套文化馆免费开放项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

为全面贯彻落实国家关于免费开放的工作意见，充分发挥文化馆的服务职能，县文化馆全年开设舞蹈班、书法班、声乐班、书法班、二胡班、小提琴班，国画班等免费培训课程。另提供免费开放活动场地如老年人活动室、书画展厅、非遗展厅、图书阅览室、计算机室等供全县广大市民使用，同时提供茶水、存包、空调室等服务，地方配套文化馆免费开放项目共计投入资金4万元，实际资金到位4万元，到位率100%，支出资金4万元。项目负责人（单位）为怀远县文化馆，项目落实时间为2023年1月-2023年12月底。

### （二）项目绩效目标。

1、总体目标：利用文化馆免费开放，营造浓厚的文化宣传氛围，丰富干部群众文化生活。

2、阶段性目标：文化馆设施维护、设备采购、活动开展、科普宣传、培训及日常运行与管理。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率。

2.绩效评价对象。怀远县文化馆免费开放培训班10个。

(书法班、二胡班、声乐班、素描班、钢琴班、画画班等等)。

3. 绩效评价范围。县财政局 2023 年安排地方配套免费开放项目经费 4 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附项目支出绩效自评表)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。我馆在开展绩效评价工作中坚持两个原则: 全面覆盖、重点突出、科学规范、绩效相关的原则, 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响相结合的原则。

2. 绩效评价指标体系。项目资金投入使用情况, 绩效目标执行情况、实现程度和产出效果等, 具体包括:

(1) 产出指标。主要考评数量、质量、时效、成本等情况。

(2) 效益指标。主要考评项目资金产生的效益情况, 包括社会效益、可持续影响等。

(3) 满意度指标。主要考评群众对工作的满意度。

根据中央、省、市、县相关文件要求, 产出指标得 50 分、效益指标得 30 分、满意度指标得 10 分, 预算资金执行率得 10 分。

(三) 绩效评价工作过程。

我馆高度重视本项工作, 主要领导亲自抓, 分管领导重点抓, 责任科室负责具体项目, 通过会议部署、设定目标、文件通知、主体自评、部门评价等措施, 确保完成我馆负责的免费开放经费项目绩效评价任务顺利进行。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过以下指标的评定, 对 2023 年度免费开放经费项目绩

效进行评价。

1、数量指标：正常开放天数，指标值 365 天，全面、真实、及时提供服务。

2、质量指标：开放工作执行率，执行率 100%。

3、时效指标：开放时间准时率，执行率 100%。

4、成本指标：100%预算控制率。

5、社会效益指标：丰富年群众文化生活。

6、可持续影响指标：提升居民文化素质。

7、服务对象满意度指标：在服务群众、提高公众满意度方面起到积极作用，群众满意率 95%。

经评定 2023 年度档案保护费项目绩效评价得分为 100 分。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目绩效评价管理体系，树立和增强绩效观念，提高财政资源配置效率和档案保护资金使用效益，并为下年度政策制定提供依据。

（二）项目过程情况。2023 年免费开放经费 4 万元，实际支出 4 万元：具体为聘请培训教师劳务费用 0.5 万元、培训器材购买 0.8 万元、免费开放日常开销 2 万元（包括招生宣传材料 0.5 万元，日常运行水电费用 1.5 万元、日常其他费用 0.7 万元）。

（三）项目产出情况。经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。效率性：充分发挥了为读者服务的作用，有效促进单位日常运行。

（四）项目效益情况。2023 年我馆免费开放虽然做了一定的工作，但还存在活动内容不够丰富、服务功能不强、管理机制不完善等问题，在今后的工作中，我馆将举一反三，完善工作机制，提升服务功能，积极予以解决。2024 年我馆将继续以免费开放活动为载体，全面贯彻“不忘初心、牢记使命”中心思想，充分利用现有设施，不断拓宽业务工作及文化信息资源共享工程，不断加强未成年人思想道德建设工作。通过开展丰富多彩的宣传活动，使我县更多群众了解文化馆、走进文化馆，营造浓厚的文化参与氛围，不断丰富人民群众精神文化生活，为开创美好怀远文化事业新局面凝神聚力。

## 五、主要经验及做法

按照规定的评价方法、评价指标，综合评议后对各项评价指标进行打分、分析，我馆负责的免费开放经费项目总体执行情况良好，项目资金足额到位，财务管理制度较健全，未发现存在截留、挤占、挪用等情况，项目实施组织有序、分工明确，进展顺利。

## 六、存在问题及原因分析

存在问题一是：免费开放经费存在不足，二是：师资力量薄弱。具体原因是人民精神需求增强，越来越多的人对文化的认知不断增加，这就需要文化馆要全面提升自己来满足人民群众，而经费和人员的不足致使很多工作不能全面开展。

## 七、 有关建议



附件

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                    |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                                |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                                            | 指标说明                                                                                                                              |
|------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。                              | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策   | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                                  | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                   |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                               |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。                      | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                                         |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。          | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。                     |
|      |      | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。                | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。                                                         |
|      | 资金管理 | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。                                                        |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                         |
|------|------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。        | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。           |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。        |
|      | 产出质量 | 质量达标率   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|      | 产出时效 | 完成及时性   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                               |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                            |
|------|------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益  | 项目实施所产生的效益。                                 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                               |
|      |      | 满意度   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                                                                |