

2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 怀远县文化和旅游局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	非物质文化遗产保护
2	临时工工资项目
3	文化站免费开放
4	城乡文化活动
5	文化市场综合执法经费
6	旅游经费
7	共享书屋和阅读点
8	农村文化建设
9	送戏下乡
10	淮风诗刊
11	新闻出版经费
12	15分钟阅读圈建设项目
13	2023年老放映工龄补助

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非物质文化遗产保护						
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局		
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：	19.20	19.20	19.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.20	19.20	19.20	—		
			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			
	传承、保护、发展地方优秀传统文化，培育花鼓灯优秀后备人才，创建怀远花鼓灯文化品牌，提升怀远的知名度和影响力					年度目标任务已完成。			
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	非遗文艺演出、非遗保护等工作开展		≥75次	78次	20	20	
		质量指标	各项活动开展执行率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	各项活动开展及时率		>100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本项目不适合本指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	丰富城乡居民文化生活		作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		本项目不适合本指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升城市非遗知名度		稳步提升	达成预期指标	15	15	
	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		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			临时工工资							
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局			
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：	5.25	5.25	5.25	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	5.25	5.25	5.25	—			
			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				
	绩效指标调整					年度目标任务已完成。				
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	发放人次			= 1 人	1人	20	20	
		质量指标	各项工作执行率			= 100%	100%	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	经济效益指标	经济效益指标			本项目不适合本指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	增加群众收入，促进社会稳定			稳步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标			本项目不适合本指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高消费能力，改善生活水平			逐步提升	达成预期指标		0	
	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		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化站免费开放						
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局		
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			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			
	利用乡镇综合文化服务中心免费开放，营造浓厚的文化宣传氛围，丰富干部群众文化生活。					年度目标任务已完成。			
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	正常开放天数		≥365天	365天	20	20	
		质量指标	开放执行率		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	开放时间准时率		= 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	经济效益指标		本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	丰富农村居民文化生活		作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升农村居民文化素质		稳步上升	达成预期指标	15	15	
	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		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡文化活动							
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局			
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：	2.43	2.43	2.43	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	2.43	2.43	2.43	—			
			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				
	围绕县委、县政府中心工作和重大节庆日开展各类活动，发展繁荣地方特色文化事业、培养传承地方特色文化。					年度目标任务已完成。				
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	文艺演出、展览展示等活动开展次数			≥45次	48次	20	20	
		质量指标	各项活动开展率			= 100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率			= 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率			100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	丰富城乡居民文化生活			作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标			本指标不适用本项	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升城乡居民文化素质			稳定上升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			95%	达成预期指标	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			文化市场综合执法经费							
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局			
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:	5.00	5.00	3.45	10	69.03%	6.90	
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	3.45	—			
			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				
	落实文化市场监管平台建设 、执法工作，保障整体市场稳定。					年度目标任务已完成。				
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	巡查执法办案次数			≥120次	125次	20	20	
		质量指标	各项工作开展执行率			= 100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率			= 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	经济效益指标			本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	规范文化市场，促进当地文化事业发展			成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标			本指标不适用本项	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	整体市场运行稳定			稳步上升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对文化执法工作的满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	96.90		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旅游经费						
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局		
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:	3.71	3.71	3.71	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.71	3.71	3.71	—		
			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			
	乡村旅游产品、文旅品牌建设、旅游市场开发、旅游公共服务、旅游市场营销和监管、智慧旅游等旅游工作。加强景区景点与周边市县联动发展，开拓旅游市场，实现资源共享，进一步提升怀远旅游知名度和美誉度，促进怀远经济及旅游发展。					年度目标任务已完成。			
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	文旅品牌创建数量		≥5个	6个	20	20	
		质量指标	项目达标率		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行率		= 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	规范旅游市场，促进当地旅游事业发展		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用本项	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	旅游整体发展		稳定有序	达成预期指标	15	15	
	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		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			共享书屋和阅读点							
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局			
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：	1.23	1.23	1.23	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1.23	1.23	1.23	—			
			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				
	共享书屋和阅读点网络 、设备维护、开展阅读推广活动 ， 提升居民阅读环境和知识积累。					年度目标任务已完成。				
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	阅读流通人次			≥10000人	11000人	20	20	
		质量指标	各项工作执行率			= 100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率			= 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	经济效益指标			本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	改善图书阅读环境增强全民阅读意识			成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标			本指标不适用本项	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	群众文化素养			稳步上升	达成预期指标	15	15	
	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		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村文化建设						
主管部门		047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局		
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：	29.40	29.40	29.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	29.40	29.40	29.40	—		
		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			
	丰富农村群众文化生活提升，农村群众文化素质。				年度目标任务已完成。			
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	指标2：农家书屋图书采购	≥10000册	10000册	10	10	
			指标1：农村公益电影放映	≥4008场	4025场	10	10	
		质量指标	各项工作执行率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展执行率	= 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	经济效益指标	本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	丰富农村居民文化生活	作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升农村居民文化素质	稳定上升	达成预期指标	15	15	
	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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			送戏下乡						
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局		
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:	29.40	29.40	29.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	29.40	29.40	29.40	—		
			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			
	县域乡镇行政村每村2场送戏下乡演出					年度目标任务已完成。			
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	演出场次		≥666场	668场	20	20	
		质量指标	各项工作执行率		= 100%	100%	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	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	丰富农村居民文化生活		作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用本项	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升农村居民文化素质		稳步上升	达成预期指标	15	15	
	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		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			淮风诗刊						
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局		
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：	1.30	1.30	1.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.30	1.30	1.30	—		
			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			
	淮风诗刊2期印刷工作。					年度目标任务已完成。			
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	印刷期数		= 12期	12期	20	20	
		质量指标	各项工作执行率		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展执行率		= 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	经济效益指标		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		作用明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用本项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升群众文化素质		稳步上升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对工作满意度		>95%	95%	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			新闻出版经费							
主管部门			047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局			
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：	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1.10	1.10	1.10	—			
			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				
	通过数字图书维护、全民阅读工程、正版出版物监管，规范出版物市场，促进正版出版物的繁荣和发展					年度目标任务已完成。				
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	采购正版出版物			≥1000册	1026册	20	20	
		质量指标	各项工作执行率			= 100%	100%	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	经济效益指标	经济效益指标			本项目不适用本指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	促进新闻出版物管理 强化产权意识			稳步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标			本项目不适用本指	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	整体市场运行			稳定健康	达成预期指标	15	15	
	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		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		15分钟阅读圈建设						
主管部门		047-怀远县文化和旅游局			实施单位	047001-怀远县文化和旅游局		
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：	160.00	160.00	110.75	10	69.22%	6.92
		其中：本年财政拨款	160.00	160.00	110.75	—		
		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			
	新建3个城市阅读空间，年投入建设运维资金约200万元。				年度目标任务已完成。			
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	阅读点建设数量	≥3个	3个	5	5	
			采购和编目图书	≥15000册	15000册	5	5	
			每个阅读点面积	≥100平方米	100平方米	5	5	
		质量指标	建设标准	蚌埠市15分钟阅读	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设完成及时率	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	图书采购	≤510000元	510000元	5	5	
			施工及配套设施采购	≤1425000元	1425000元	5	5	
			运行维护	≤50000元	50000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提供就业，提升职工收入	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众文化素质，丰富群众文化生活	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改进人居环境，促进社会和谐进步	影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	繁荣文化市场，助力社会发展	影响明显	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	96.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目 名称			2023年老放映工龄补助						
主管 部门			047-怀远县文化和旅游局			实施 单位	047001-怀远县文化和旅游局		
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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
			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			
	完成2023年度173名老放映员工龄补助发放。					年度目标任务已完成。			
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	发放人数		= 173人	173人	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
			补助标准		每月: 26 元*工龄	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	扩大内需, 促进经济发展		稳步提升	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	保障老放映员权益, 提升其生活水平		稳步提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善当地人居环境		影响明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	提高受益群体幸福感, 维护社会稳定		持续提升	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	老放映员对工作的满意度		≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00		