

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市文化馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	群众文化活动专项	
2	(提前下达)2022 年公共文化场馆免费开放资金	
3	市文化馆免费开放专项	
4	滁州市文化馆 2021 年结转项目	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		群众文化活动专项						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086005-滁州市文化馆			
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:	16.96	16.96	16.785	10	98.97 %	9.90	
	其中: 本年财政拨款	16.96	16.96	16.785	—			
	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				
	丰富人民的业余文化生活, 组织品牌节庆活动; 举办开展多种多样的艺术普及活动, 组织文艺活动; 举办培训班; 以满足人民群众日益增长的文化需求。			基本完成绩效目标, 完成情况良好。				
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 (50 分)	数量指 标	培训班次	≥70 次	70	5	5	
			文化、文艺演出活动	≥50 场	50	5	5	
			组织品牌节庆活动	≥4 场	4	4	4	
		质量指 标	培训合格率	≥90%	90	4	4	
			对全市群众文化活动的影 响	明显	达成预期指标	4	4	
			对全市节日群众文化活动的 影响	明显	达成预期指标	4	4	
		时效指 标	培训任务完成时间	及时	达成预期指标	4	4	
			完成文化、文艺演出活动及 及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			完成节庆文化活动及时性	及时	达成预期指标	4	4	
	成本指 标	人均培训成本	≤10 元	10	4	4		
		举办系列文化活动相关费用	≤5 万元	5	4	4		
		举办品牌节庆活动相关费用	≤3 万元	3	4	4		
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	品牌节庆活动, 带动相关文 化市场消费。	明显	达成预期指标	5	5		
	社会效 益指标	促进国民经济和社会发展。	明显	达成预期指标	5	5		
		满足人民精神文化需要	明显	达成预期指标	5	5		

	生态效益指标	对宣传生态文明建设，提高群众保护环境意识的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对丰富广大人民群众对美好生活文化需求的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对增强群众文化自信，构建社会主义和谐社会的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对文化活动的满意率	≥90%	92	10	10
总分					100	99.90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(提前下达)2022 年公共文化场馆免费开放资金						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086005-滁州市文化馆			
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:	30	30	29.96	10	99.87%	9.99	
	其中:本年财政拨款	30	30	29.96	—			
	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				
	全面推动文化馆免费开放，在推进免费开放的过程中，建立与其职能任务相适应的基本文化服务内容，加强管理，深化改革，提升服务能力。			基本完成绩效目标，完成情况良好。				
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 (50分)	数量指标	公共设施免费开放	360 天	360	5	5	
			组织公益性讲座次数	≥4 次	1	5	3	项目经费紧张，调整年初计划。
			举办展览个数	≥3 次	3	5	5	
质量指标	保证免费开放项目健全，提高辅助性服务。	明显	达成预期指标	5	5			

		对全市群众文化活动的影	显著	达成预期指	5	5	
	时效指标	公共设施免费开放及时性	及时	达成预期指	5	5	
		组织公益性讲座次数及时性	及时	达成预期指	4	4	
		举办展览个数及时性	及时	达成预期指	4	4	
		项目总成本控制	≤30 万元	30	4	4	
	成本指标	举办公益性讲座相关费用	≤20 元	20	4	4	
		展览人均成本	≤40 元	40	4	4	
		经济效益 指标	通过免费开放活动，带动相关 文化市场消费。	明显	达成预期指	5	5
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	满足人民精神文化需要	明显	达成预期指	5	5	
		促进国民经济和社会发展。	明显	达成预期指	5	5	
	生态效益 指标	对宣传生态文明建设，提高群 众保护环境意识的影响程度	明显	达成预期指	5	5	
	可持续影 响指标	对增强群众文化自信，构建社 会主义和谐社会的可持续影响 程度	明显	达成预期指	5	5	
		对丰富广大人民群众对美好文 化生活需求的可持续影响程度	明显	达成预期指	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	“服务对象 满意度指标”	满意	达成预期指	10	10
总分					100	97.99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市文化馆免费开放专项						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086005-滁州市文化馆			
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:	20	20	20	10	100%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
	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				
	为市民提供免费开放阅览图书, 免费上网, 免费唱歌。举办开展多种多样的艺术培训班 10 个, 举办免费展览 2 个、组织公益性讲座 4 个, 以满足人民群众日益增长的文化需求。			基本完成绩效目标, 完成情况良好。				
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 (50 分)	数量指标	参加人数	≥300 人	308	3	3	
			公益性讲座次数	≥4 次	1	3	2	年初设定目标 较高, 实际执 行因为聘请老 师等原因导致 执行不利, 以 后设定目标量 力而行。
			参观人数	≥400 人	390	2	2	
质量指标	数量指标	举办展览个数	≥2 个	2	3	3		
		培训人次	≥300 人	320	2	2		
		培训班次	≥10 次	10	3	3		
	质量指标	教学成果合格率	95%	达成预期指标	4	4		
		展览合格率	90%	达成预期指标	4	4		
		培训合格率	95%	达成预期指标	4	4		
时效指标	展览举办时间	及时	达成预期指标	4	4			

	成本指标	讲座完成时间	及时	达成预期指标	4	4		
		培训完成时间	及时	达成预期指标	4	4		
		人均讲座成本	≥50元	50	5	5		
		人均培训成本	≥30元	30	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进国民经济发展	显著	达成预期指标	5	5	
			满足市民文化需求	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	服务社会水平	提升	达成预期指标	5	5	
			服务能力水平	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	场馆环境水平	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	服务水平持续提升	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			学员满意度	95%	达成预期指标	5	5	
总分					100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		滁州市文化馆 2021 年结转项目						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086005-滁州市文化馆			
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:	0	0	8.494	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	8.494	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用上年结余结转资金开展本馆各项工作, 开展日常活动 6 次; 维修道路地面 5 次; 进行设备维修维护 5 次。			上年结余结转资金已经全部使用完毕, 完成年初设定的项目绩效目标计划。				

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	
								绩效指标
产出指标(50分)	数量指标	日常业务活动	=6次	6	5	5		
		地面维修	=5次	5	5	5		
		设备维护	=5次	5	4	3	因为资金问题,减少维修。	
	质量指标	活动合格率	≥90%	90	4	4		
		维修合格率	≥90%	90	4	4		
		维护合格率	≥95%	95	4	4		
	时效指标	活动完成时间	及时	达成预期指标	4	4		
		维修完成时间	及时	达成预期指标	4	4		
		维护完成时间	及时	达成预期指标	4	4		
	成本指标	业务活动经费预算	≤100%	100	4	4		
		地面维修预算	≤100%	100	4	4		
		设备维护预算	≤100%	100	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进国民经济和社会发展	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	服务能力水平	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	馆内环境	显著	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		拓宽各项服务领域	显著	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分					100	#DIV/0!		