

附件：2023 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)2023 年公共文化场馆免费开放 补助资金	
3	市文化馆免费开放专项	
4	滁州剪纸传承保护专项	
5	2023 年市级非遗专项资金	
4	文化馆上年结余结转项目	

项目支出绩效自评表

(2023 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:	9.41	9.408	9.408	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	9.41	9.408	9.408	—			
	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3个;举办开展多种多样的艺术普及活动,组织文艺活动30场;举办培训班10场;以满足人民群众日益增长的文化需求。			举办“迎新春”民俗火花收藏展、“以青春之名·赴文化之约”2023年新年会、组织非遗项目参加“文旅颂新春 品购滁州年”文旅农年货大街主题活动,其中民俗火花收藏展信息获文化和旅游部网站刊载。全年绩效目标基本完成。				
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 (50 分)	数量 指标	培训班次	≥10次	10	8	8	
			文化、文艺演出活动	≥30场	30	8	8	
			组织品牌节庆活动	≥3场	3	8	8	
	质量 指标	质量 指标	培训合格率	≥90%	92	3	3	
			对全市群众文化活动的影 响	明显	达成预 期指标	3	3	
			对全市节日群众文化活动的影 响	明显	达成预 期指标	3	3	
	时效 指标	时效 指标	培训任务完成时间	及时	达成预 期指标	3	3	
			完成文化、文艺演出活动及 及时性	及时	达成预 期指标	3	3	
			完成节庆文化活动及时性	及时	达成预 期指标	2	2	
成本 指标	成本 指标	人均培训成本	≤10元	10	3	3		
		举办系列文化活动相关费	≤5万元	4	3	2	因为资金紧张,	

			用					控制预算支出，今后预算做细。
			举办品牌节庆活动相关费用	≤3万元	2.8	3	2	因为资金紧张，控制预算支出，今后预算力求准确。
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文化生活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	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(提前下达)2023 年公共文化场馆免费开放补助资金						
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:	0	30	30	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	30	30	—		
		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			
	充分利用馆内设施, 积极开展各项免费开放活动。举办开展多种多样的艺术普及活动, 举办培训班; 举办免费展览、组织公益性讲座以满足人民群众日益增长的文化需求。				举办特色公益班。继续开设“跟着诗词去旅行”诗词朗诵表演公益课(二、三期)、汉文化研学社研修班(三、四、五期)、“四时雅事”学堂(第二期)等课程。汉文化研学社特色研学活动、梅芳苑黄梅戏艺术团、诗词朗诵表演公益课被收录于安徽省文化馆全民艺术普及资源库“寻艺”、“寻趣”、“学才艺”专题。全年绩效目标基本完成。			
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 (50 分)	数量 指标	公共设施免费开放	≥360 天	360	8	8	
			组织公益性讲座次数	≥4 次	4	8	8	
			举办免费培训舞蹈、器乐	≥5 次	5	8	8	
	质量 指标	质量 指标	保证免费开放项目齐全, 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	明显	达成 预期 指标	5	5	
	时效 指标	时效 指标	公共设施免费开放及时性	及时	达成 预期 指标	4	4	

			组织公益性讲座次数及时性	及时	达成 预期 指标	4	4	
			举办培训及时性	及时	达成 预期 指标		0	
	成本 指标		举办公益性讲座人均费用	≥20 元	20	4	4	
			培训人均成本	≥40 元	38	4	3	因为资金紧张,控制预算成本,今后力求预算精准。
效益 指标 (30 分)	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 指标	5	5	
	社会 效益 指标		满足人民精神文化需要	明显	达成 预期 指标	5	5	
			促进国民经济和社会发展。	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	
			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	
满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标		公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滁州剪纸传承保护专项						
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:	0	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	10	10	—		
		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			
	<p>为了继承和弘扬中华民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，对非物质文化滁州剪纸遗产进行保护和发扬，对体现中华民族优秀传统文化进行传承、传播。</p>				<p>举办第一、二期 2023 年“滁州剪纸”研培班，赴“金陵剪纸”、“阜阳剪纸”、“扬州剪纸”非遗传习基地学习交流，全年绩效目标基本完成。</p>			
绩效指标 (50分)	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	剪纸培训研学活动	≥3 次	3	10	10	
			剪纸作品集	≥1 本	1	10	10	
		质量指标	研学活动合格率	≥90%	92	5	5	
			作品集合格率	≥90%	92	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥85%	100	10	10	
		成本指标	研学活动成本	≤40 元/人	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进非遗人群相关产品销售增长	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进非遗文化传播	明显	达成预期指标	5	5	

	(30分)		促进非遗受益公众人群素养提升	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升非遗文化生态环境	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推动非遗保护项目持续发展	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	非遗受众人群满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级非遗专项资金						
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:	0	20	20	10	100.0%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	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			
	保护非物质文化遗产，增强中华民族的文化认同，维护国家统一和民族团结，促进社会和谐和可持续发展。			组织开展2023年“文化和自然遗产日”系列活动。开展线上线下宣传，在《滁州日报》刊登专版主题公益广告，举办线上直播主题活动“非遗美食节”。组织开展“非遗进校园、进社区、进景区”活动。			

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	数量指标	2023 年考核要求	全覆盖	达成预期指标	6	6		
		非遗进景区活动	≥1 场	1	8	8		
		非遗进校园活动	≥1 场	1	8	8		
		非遗进社区活动	≥1 场	1	10	10		
	质量指标	对全市群众文化活动的影	明显	达成预期指标	3	3		
		保证活动项目健全，提高辅助性服务。	明显	达成预期指标	3	3		
	时效指标	举办活动及时性	及时	达成预期指标	3	3		
		公共设施免费开放及时性	及时	达成预期指标	3	3		
	成本指标	活动人均成本	预算内	达成预期指标	3	3		
		活动总成本控制	预算内	达成预期指标	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过非遗活动，带动相关文化市场消费。	明显	达成预期指标	6	6	
		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	6	6	
			满足市民精神文化需要	明显	达成预期指标	6	6	
		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	6	6	
	可持续影响指标	对丰富广大人民群众对美好生活需求的可持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对非遗活动的满意率	≥95%	95	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 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:	0.04	0.04	0.04	10	100.0%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.04	0.04	0.04	—		
		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。				利用上年结余资金开展一下馆内活动工作,全年目标基本完成。			
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 (50分)	数量指标	2023 年考核要求	全覆盖	达成预期指标	8	8	
			公共设施免费开放	=360 天	360	8	8	
			举办展览个数	≥1 次	1	8	8	
		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	4	4	
			对全市群众文化活动的影	显著	达成预期指标	4	4	
		时效指标	公共设施免费开放及时性	及时	达成预期指标	4	4	
			举办展览个数及时性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本控制	≤30 元	30	5	5	
			展览人均成本	≤40 元	40	5	5	
效益指标	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	达成预期指标	5	5		

	(30分)	社会效益指标	满足人民精神文化需要	明显	达成预期指标	5	5	
			促进国民经济和社会发展。	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	
			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	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	