

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 | 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 | 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 | 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 | | 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 | |