

霍邱县文化旅游体育局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	剧场维修运行经费项目自评表
2	县图书馆报刊征订经费项目自评表
3	“三区”文化人才专项经费县级配套项目自评表
4	文物保护、文物库房安全、文物案件查处等项目自评表
5	李氏庄园免费开放专项经费项目自评表
6	文化市场综合执法队稽查专项经费项目自评表
7	文化发展和农村公共文化专项经费项目自评表
8	体育场馆、文化馆(站)、图书馆免费开放县级配套经费项目自评表
9	送戏下乡县级配套项目自评表
10	应急广播建设项目自评表
11	电影放映县级配套项目自评表
12	农家书屋县级配套项目自评表
13	原县有限电视台人员补助项目自评表
14	县文博馆物业承包和运行管理经费项目自评表
15	老电影放映员工龄补助项目自评表
16	转移支付-体制结算-文化人才专项经费项目自评表
17	转移支付-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评表
18	转移支付--非物质文化遗产保护资金项目自评表
19	转移支付-国家文物保护资金项目自评表
20	转移支付-体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目自评表
21	转移支付-公共文化场馆免费开放资金项目自评表
22	转移支付-省级公共文化服务体系建设资金项目自评表
23	转移支付-省级文物保护专项经费(含凌家滩)项目自评表
24	转移支付-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			剧场维修运行经费						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	24	24	24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24	24	24	—		
			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			
	剧场改制后水、电、维修（护）等日常运行维护经费，保障剧场正常运转，可提高会议、演出类场所。					完成剧场改制后水、电、维修（护）等日常运行维护，保障剧场正常运转，可提供会议、演出类场所绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	剧场全年运行经费		＝12月	12	10	10	
		质量指标	保障剧场正常运行		＝12月	12	10	10	
		时效指标	按月支付		＝1月	1	10	10	
		成本指标	剧场全年费用		＝240000元	240000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供会议、演出类场所		＝1处	1	10	10	
		可持续影响指标	保障剧场功能基本运转		＝1处	1	20	20	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会群众满意度		≥95百分比	96	10	10	
总分						90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县图书馆报刊征订经费						
主管部门		048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
		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			
	通过项目实施，增加图书馆藏数量，购买新的电子资源及期刊，完成我县图书馆报刊征订目标。为我县广大读者提高精神食粮，传播科学文化知识并提高服务。				完成年初设定绩效目标任务			
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 (50分)	数量指标	图书征订	=15万元	15	10	10	
		质量指标	采购报刊是否正版	=11是2否	1	10	10	
		时效指标	报刊征订是否及时	=11是2否	1	10	10	
		成本指标	报刊采购经费	≥15万元	15	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为读者提高阅读平台场所，提高文化素养	=11效果明显2效果不明显	1	15	15	
		可持续影响指标	保证图书馆馆藏数量不断增长、更新，实现图书馆可持续发展	=11效果明显2效果不明显	1	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	广大读者满意度	≥95百分比	96	10	10	
总分						90	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			“三区”文化人才专项经费县级配套							
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局			
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10	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				
	加快“三区”文化人才队伍建设建设，用于选派和培养文化工作者，保障专款专用，提高资金使用效益					完成绩效目标任务				
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 (50分)	数量指标	选派培养人数			≥10人	13	10	10	
		质量指标	选派培养文化人才			=11效果明显2效果不明显	1	10	10	
		时效指标	及时拨付专项经费			=11效果明显2效果不明显	1	10	10	
		成本指标	文化人才专项经费县级配套			=10万元	10	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	选派培养文化人才，为我县文化人才队伍建设增加力量，通过文化经济建设的发展，带动社会经济发展			=11有效2无效	1	10	10	
		社会效益指标	选派培养文化人才，为我县文化人才队伍建设增加力量			=11效果明显2效果不明显	1	10	10	
		可持续影响指标	持续为我县文化人才队伍建设增加力量			=11有效2无效	1	10	10	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度			=95百分比	95	10	10	
总分							90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			文物保护、文物库房安全、文物案件查处等						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			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			
	项目实施可保障全县文物点日常巡查、案件查处，可加强文物保护力度，对县级重点文物保护单位进行管理。					完成绩效目标工作任务			
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 (50分)	数量指标	巡查我县重点不可移动文物保护单位		<57处	57	10	10	
		质量指标	保障文物库房安全		=11安全2不安全	1	15	15	
		时效指标	及时支付经费		=11及时2不及时	1	15	15	
		成本指标	日常巡逻运行		=5百分比	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	努力实现社会效益与经济效益的统一，禁止因追求经济效益而损害文物的做法		=11效果明显2效果不明显	1	5	5	
		社会效益指标	文物利用必须坚持把社会效益放首位		=11是2否	1	5	5	
		生态效益指标	实现项目建设施工期是否做好文物保护工作		=11是2否	1	10	10	
		可持续影响指标	持续保障我县文物点安全		≥95百分比	95	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			李氏庄园免费开放专项经费						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	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			
	保障安保、技防人员及李氏庄园日常运行维护养护，保障李氏庄园正常免费开放					完成年初设定绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	免费开放		＝12月	12	10	10	
		质量指标	正常免费开放		＝12月	12	10	10	
		时效指标	及时支付经费		＝12月	12	10	10	
		成本指标	年支付经费		≤10万元	10	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥国保单位文化效益		＝11效果明显2效果不明显	1	15	15	
		可持续影响指标	促进文化旅游事业繁荣发展		＝11效果明显2效果不明显	1	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		＝95百分比	95	10	5	需提高资金保障额度，提升服务水平
总分						90	85.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			文化市场综合执法队稽查专项经费						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	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			
	加强对文化旅游体育市场的监管， 打击文化旅游体育市场违法违规行为。					完成年初设定绩效目标任务			
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 (50分)	数量指标	日常巡查		≥100次	115	10	10	
		质量指标	执法投诉案件办结率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=11及时2不及时	1	10	10	
		成本指标	全年累计完成支出		≥10万元	10	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对规范文化市场秩序的影响		=11效果明显2效果不明显	1	15	15	
		可持续影响指标	对规范文化市场秩序的影响		=11效果明显2效果不明显	1	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			文化发展和农村公共文化专项经费						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	200	200	200	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	200	200	—		
			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			
	加强文化发展和公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，弘扬社会主义核心价值观					完成丰富人民群众精神文化生活，弘扬社会主义核心价值观等绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	举办参加各类文化活动		≥15场（次）	16	10	10	
		质量指标	各种活动圆满举办		=15场（次）	15	10	10	
		时效指标	上级机关部署工作任务及时完成率		≥90百分比	95	10	10	
		成本指标	开展文化事业系列活动经费		=200万元	200	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断完善农村公共文化服务体系		=11效果明显2效果不明显	1	10	10	
		生态效益指标	改善公共文化服务环境，提高文化服务水平		≥90百分比	95	10	10	
		可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的文化需求		=11效果明显2效果不明显	1	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	95	10	7	需进一步提高参与群众社会层面，加强资金保障，提升服务水
总分						90	87.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			体育场馆、文化馆(站)、图书馆免费开放县级配套经费						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	88	88	88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	88	88	88	—		
			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			
	保障体育场馆、文化馆（站）、图书馆免费向公众开放及举办各种文体活动，丰富我县广大群众日益增长的文化需求					完成对育场馆、文化馆（站）、图书馆免费向公众开放及举办各种文体活动的经费支出绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	提供免费开放平台		＝3个	3	10	10	
		质量指标	是否正常运行，有序稳妥开展免费开放工作		＝11是2否	1	10	10	
		时效指标	免费开放月数		＝12月	12	10	10	
		成本指标	体育场馆、文化馆（站）、图书馆免费向公众开放及举办各种文体活动，县级配套经费		＝88万元	88	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	免费开放对我县经济效益的影响		＝11有效2无效	1	10	10	
		社会效益指标	免费开放对我县社会效益的影响		＝11有效2无效	1	10	10	
		可持续影响指标	公共服务均等化建设可持续发展		＝11是2否	1	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		＝95百分比	95	10	6	需进一步提高参与群众人数，与免费开放服务水平
总分						90	86.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			送戏下乡县级配套						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	35.024	35.024	35.024	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35.024	35.024	35.024	—		
			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			
	保障公益性演出服务，完成全县398个行政村每年送戏一场的农村文化活 动					完成绩效目标任务			
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 (50分)	数量指标	完成送戏下乡演出		=398场 (次)	398	15	15	
		质量指标	每场演出时间		≥100分钟	100	10	10	
		时效指标	按时完成送戏下乡演出		≤ 20221231 日期	20221231	10	10	
		成本指标	每村每年活动经费		≤4400元	4400	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公共服务社会公众知晓度		≥85百分 比	90	15	15	
		可持续影 响指标	推动公共文化服务体系建设		=398场	398	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众满意度		≥95百分 比	95	10	10	
总分						90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			应急广播建设						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	320	320	320	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	320	320	320	—		
			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			
	按期按时支付应急广播设备第三年款项及终端物联卡等费用。做好应急广播的维护，保障各村（社区）应急广播正常运行。					完成年初设定绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	村（社区）智能广播终端		=4378台	4378	10	10	
		质量指标	终端运行维护费		=1年	1	10	10	
		时效指标	按时支付		≤ 20221231 日期	20221201	10	10	
			智能终端运行情况		=11是2否	1	10	10	
		成本指标	第三年支付款、终端物联卡费用、维护费		=320万元	320	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	发挥应急广播在政策宣讲、乡村振兴、灾害预警中的社会效益		=11效果 明显2效果 不明显	1	10	10	
		社会效益 指标	发挥应急广播在政策宣讲、乡村振兴、灾害预警等过程中社会效益		=11效果 明显2效果 不明显	1	10	10	
		可持续影 响指标	应急广播在政策宣讲、乡村振兴、灾害预警的可持续性		=11是2否	1	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	乡镇终端使用满意度		≥95百分 比	96	10	10	
总分						90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			电影放映县级配套						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	19.104	19.104	19.104	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.104	19.104	19.104	—		
			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			
	完成每村每年12场公益电影放映播放					完成年初设定绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	每村每年播放公益电影		=12场	12	10	10	
		质量指标	正常播放		=11是2否	1	10	10	
		时效指标	按时播放		≤20221231日期	20221201	10	10	
		成本指标	播放经费		≤19.2万元	19.2	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足我县广大群众文化需求、弘扬社会主义核心价值观		=11有效2无效	1	15	15	
		可持续影响指标	促进我县电影事业健康发展		≥11是2否	1	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		=95百分比	95	10	10	
总分						90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农家书屋县级配套						
主管部门		048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	15.92	15.92	15.92	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.92	15.92	15.92	—		
		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			
	贯彻落实民生工程实施办法，保障农家书屋正常运转，做到图书、报刊、杂志的更新，及时支付数字书屋网络费，做好农家书屋运行工作				完成绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	更新图书、报刊、杂志，支付数字书屋网络费	=12月	12	15	15	
		质量指标	更新图书、报刊、杂志是否正版	=11是2否	1	15	15	
		时效指标	及时更新，按时支付经费	=20221231日期	20221231	10	10	
		成本指标	更新图书、报刊、杂志及网络费	=15.92万元	15.92	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足广大群众对知识文化的需求	=11有效2无效	1	15	15	
		可持续影响指标	保障农家书屋正常运转	=951	95	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	=95百分比	95	10	10	
总分						90	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			原县有限电视台人员补助						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	35	35	35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			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			
	及时完成有线电视台（安广网络）全额财政拨款的7人的工资和五险一金支出					完成对有线台7名职工的工资和五险一金支出绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	工资、公积金		＝12月	12	10	10	
		质量指标	保障7人工资、公积金		＝12月	12	10	10	
		时效指标	及时支付		＝1月	1	10	10	
		成本指标	全年7人工资、公积金		＝35万元	35	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工基本权益、维护社会稳定		＝7人	7	10	10	
		可持续影响指标	职工反响较好		≥95百分比	100	20	20	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			县文博馆物业承包和运行管理费						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	做好以年度为周期的文化馆、博物馆内的保安、保洁、基础维护、公共文化服务等保障工作					完成文博馆运转绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	保障正常运转		文化馆、博物馆两馆正常运转	达成预期指标	10	10	
		质量指标	确保文博馆馆藏文物安全		文物安全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否24小时对文物进行监控		＝24小时	24	10	10	
		成本指标	文博馆运行成本		＝100万元	100	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥文博馆功能，推动文化旅游经济发展		发挥文博馆功能	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	发挥文博馆功能，免费向公众开放		正常、免费向公众开放	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	确保文博馆正常运行对生态不造成不利影响		确保文博馆正常运行对生态不造成不	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	展示霍邱形象		展示霍邱形象，塑造霍邱文化名片	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参馆群众满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			老电影放映员工龄补助							
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局			
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：	85	85	85	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	85	85	85	—			
			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				
	为妥善解决农村老放映员老有所养问题，践行党的群众路线，促进社会和谐发展					完成绩效目标任务。				
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 (50分)	数量指标	发放人数			≥141人	141	10	10	
		质量指标	补贴发放			足额、按时发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放补贴			每月月底前打卡到账	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴发放标准			=26元/月工龄	26	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐发展，妥善解决老有所养			促进社会和谐发展，妥善解决老有	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对老放映员晚年生活的影响			践行党的群众路线，促进社会和谐发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	老放映员满意度			≥95百分比	95	10	10	
总分							90	90.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付-体制结算-文化人才专项经费						
主管部门		048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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:	14.1	14.1	8.788	10	62.33%	6.23
		其中: 本年财政拨款	14.1	14.1	8.788	—		
		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			
	选派13名具备 专业技术的优秀文化工作者到艰苦边远地区和基层一线开展文艺指导培训, 培养1名青年文化工作者, 到文化建设较为先进地区参加脱产培训或跟班学习。优质文化资源得到有效调配, 乡镇文化站文艺培训质量与数量得到显著提高。圆满完成省市主管部门关于文化人 才专项工作的任务部署和要求。				完成年初绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	选派及培养文化工作者人数	=14人	14	20	20	
		质量指标	选派人员专业技术水平	具备相应专业技术资格证书	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施周期	2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	选派培养工作经费投入	≥14.1万元	8.79	10	6.23	项目实施部分资金未完成拨付, 年终结转。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡镇文艺培训覆盖率	≥43.33百分比	45	15	15	
		可持续影响指标	优质文艺培训资源受益范围	受益范围逐年提高, 项目效果逐步显现	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	问卷调查满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						90	86.23	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			转移支付-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局			
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：	40	40	0	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	40	40	0	—			
			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				
	免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善					2022年免费开放已完成，2022年11月资金下达，年终结转，23年拨付。				
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	举办体育赛事活动			≥4次	5	15	15	
		质量指标	公共体育设施开放率			≥90百分比	95	10	10	
		时效指标	免费开放期间			2022年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	免费或低收费开放补助资金			≥40万元	0	10	1	2022年11月资金下达，年终结转
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足人民群众基本锻炼需求			基本满足	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进基本公共文化服务			标准化、均等化	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥95百分比	95	10	10	
总分							90	81.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			转移支付--非物质文化遗产保护资金						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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	2	2	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
			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			
	支持加强非物质文化遗产保护					完成绩效目标任务			
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 (50分)	数量指标	非物质文化遗产传承人		≥1人	1	10	10	
		质量指标	非物质文化遗产保护等级		国家级	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付资金最迟期限		2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付资金金额		=2万元	2	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持加强非物质文化遗产保护		支持	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	支持加强非物质文化遗产保护		支持	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	100	10	10	
总分						90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付-国家文物保护资金							
主管部门		048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局			
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：	187	187	81.823	10	43.76%	4.38	
		其中：本年财政拨款	187	187	81.823	—			
		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				
	以李氏庄园为主要防护对象，对李氏庄园管理所统一监管。工程建成后的预期效果李氏庄园的安防工程建成后 应达到防范有效、性能先进、实用、可靠、操作简单、维修方便、故障率低、寿命长、性能价格比合理的效果，各项技术指标都达到国家标准，以便充分发挥技防优势，在物防与人防的协调下，有效地遏制文物被盗被损案件的发生。				项目跨年实施，待验收完成后拨付。				
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	安防系统		=1套	1	10	10	
		质量指标	李氏庄园监控率		≥95百分比	98	15	15	
		时效指标	建设工期		≤90天	90	15	15	
		成本指标	安防工程总成本		≤187万元	187	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥安保作用，保障文物安全		发挥安保作用，保障文物安全	达成预期指标	15	12	
		可持续影响指标	发挥安保作用，保障文物安全		发挥安保作用，保障文物安全	达成预期指标	15	12	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						90	84.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			转移支付-体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金							
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局			
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：	617.955	0	617.955	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	917.955	0	617.955	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金					完成绩效目标任务。				
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 (50分)	数量指标	免费开放天数			≥240天	245	10	10	
		质量指标	免费开放安全率			=100百分比	100	10	10	
		时效指标	计划完成时间			2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	计划支出总成本			=114万元	617	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	免费开放对精神文化需求			基本能满足	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	免费开放可持续性			可持续发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95百分比	96	10	10	
总分							90	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			转移支付-公共文化场馆免费开放资金						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	38	38	38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38	38	38	—		
			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			
	公共文化场馆免费开放资金					完成资金拨付，保障公共文化场馆免费开放绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	免费开放天数		≥240天	245	10	10	
		质量指标	免费开放安全率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	计划支出时间		2022年12月31日前1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	计划支出成本		<38万元	38	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	免费开放对精神文化需求		基本满足1	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	免费开放可持续性		可持续发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	96	10	5	需进一步提高公共文化服务水平，加强免费开放服务质量。
总分						90	85.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			转移支付-省级公共文化服务体系建设资金						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	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			
	开展各类公共文化活动，丰富满足人民公共文化活动需求。围绕年度重点工作，聚焦重点项目，加强基本公共文化服务建设，提升公共文化服务水平。推动公共文化设施建设，提升公共文化管理水平，增强公共文化服务效能，加强公共文化服务队伍建设。					完成公共文化活动开展、公共文化设施建设等绩效目标任务。			
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 (50分)	数量指标	设施功能提升项目		≥1个	1	10	10	
		质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划支出时间		项目完工后按约定支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	计划支出成本		＝30万元	30	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥85百分比	90	10	5	需加大资金投入力度，提高公共文化服务水平
总分						90	85.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付-省级文物保护专项经费(含凌家滩)						
主管部门		048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	79.5	79.5	19.5	10	24.53%	2.45
		其中：本年财政拨款	79.5	79.5	19.5	—		
		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			
	历史是文化的载体，文化是历史的血脉，保护文物功在当代，利在千秋。将文物资源保护好、利用好，让文物保护成果更多惠及广大民众。根据“最小干预”等文物保护原则，实施省保单位和可移动文物保护项目，消除险情，确保文物安全，促进文物真实性和完整性保护。提升城市和乡村文化品味，对群众起宣传教育的作用				项目跨年实施，资金年终结转，待23年项目实施完成，通过验收后拨付资金。			
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	维修保护数量	≥1处	1	10	10	
		质量指标	文物保护项目验收合格率	≥95百分比	100	20	20	
		时效指标	计划支出时间	按项目合同书支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	计划支出成本	=79.5万元	19.5	10	2.45	项目跨年，待实施完成验收后拨付
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标	促进文化遗产得到完整保护、传承和发展	影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	90	10	10	
总分						90	82.45	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			转移支付-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			048-霍邱县文化旅游体育局			实施单位	048001-霍邱县文化旅游体育局		
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：	421.5	421.5	315.906	10	74.95%	7.49
			其中：本年财政拨款	421.5	421.5	315.906	—		
			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			
	提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					完成年初设定项目绩效目标工作任务。			
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 (50分)	数量指标	活动直录播		=3场	3	10	10	
			每村送戏		≥1场	1	10	10	
		质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划支出时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	计划支出总成本		=421.5万元	315.9	10	7.49	戏曲进乡村项目废标，金额年终结转
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	95	10	10	
总分						90	87.49		