

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
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:	71	101	101	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	71	101	101	—		
		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			
	博物馆纪念馆免费开放场馆正常运行; 扩大场馆影响力与传播力; 为观众提供安全、舒适的参观环境。				完成博物馆纪念馆公共文化场馆免费开放。			
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	全年开放时间	≥300天	300	6	6	
			完成公共文化场馆免费开放数	=3处	3	6	6	
			重点文物保护单位	=1处	1	5	5	
		质量指标	设备维护管理	≥90%	90	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	6	6	
			文物修复完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	8	8	
	成本指标	项目实施总成本	≤101万元	101	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加旅游收入, 提高游客人均消费	程度明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	提高博物馆免费开放质量	稳步提升	达成预期指标	4	4	
			扩大了场馆的影响力和传播力	程度明显	达成预期指标	4	4	
			提升红色旅游品牌数量及质量	程度明显	达成预期指标	3	3	
			提升红色旅游公共服务水平	程度明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	改善场馆周遭环境	程度明显	达成预期指标	3	3	
降低旅游生态环境污染率			程度明显	达成预期指标	3	3		
可持续影响指标	推动当地旅游业发展	程度明显	达成预期指标	3	3			
	提升旅游公共服务设施建设水平	程度明显	达成预期指标	3	3			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化旅游执法专项经费							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局				
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	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				
	文化旅游执法工作正常开展				全年文化旅游执法工作正常开展				
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	文化市场检查次数	≥12次	12	12	12	12	文化市场检查次数
		质量指标	发挥职能促进文化旅游市场发展	≥90%	90	12	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤10万元	10	13	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化市场执法扶持率	=100%	100	15	15	15	
		可持续影响指标	持续维护文化市场健康发展	≥90%	90	15	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	9	9	旅游执法力度需进一步加强	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金							
主管部门	026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	93	93	93	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	93	93	93	—			
	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				
	图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目			图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目				
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	免费开放场馆(站)数量	=25个	25	12	12	
		质量指标	专项资金使用率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤93万元	93	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	免费开放率	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	传播先进文化作用明显	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级文物保护专项经费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	192.5	192.5	192.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	192.5	192.5	192.5	—		
		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			
	金寨片区革命文物管, 提升金寨革命老区红色旅游资源的保护利用				15处省保单位日常性维护项目, 1处省保单位修缮项目, 2处省保单位消防项目均已完成。			
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 (50分)	数量指标	革命文物修缮数	≥4处	4	12	12	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤192.5万元	192.5	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为革命老区红色旅游发展提供优秀实物资源	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	改善革命文物环境保护	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		伤残运动员补助							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局				
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:	1.692	1.692	1.692	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	1.692	1.692	1.692	—				
	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					
	运动员侯永瑞八级因公伤残补助			运动员侯永瑞八级因公伤残补助正常发放					
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	因公伤残运动员补助		=1人	1	12	12	因公伤残运动员补助1人
		质量指标	因公伤残运动员补助率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	12	12	
		成本指标	补贴标准		≥16920元	19910	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	因公伤残补助率		=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	保障因公伤残运动员生活		≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	因公伤残运动员满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上年结转(群众文化)							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	0	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	20	20	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公共文化服务体系建设资金结转使用				公共文化服务体系建设项目正常完成				
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	全民艺术普及及服务提质增效		≥1项	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤10万元	10	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众对公共文化的认可度		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	优化公共文化服务方式		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		场馆运行维护费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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			
	图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护及体彩工作经费, 保障场馆正常开放运行				图书馆、历史文物馆、红军纪念园、影剧院、体育场馆正常开放运行			
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	场馆运行开放数	=5个	5	12	12	
		质量指标	场馆开放率	≥90%	90	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤100元	100	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	场馆免费开放实现率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	促进地方场馆免费开放事业发展	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共文化场馆免费开放资金							
主管部门	026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	31	31	31	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	31	31	31	—			
	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,为群众提供参与公共文化活动的平台,丰富群众精神文化生活,提升群众文化获得感和幸福指数。			公共文化场馆正常开放,为群众提供参与公共文化活动的平台,丰富群众精神文化生活,提升群众文化获得感和幸福指数。				
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	每月平均入馆人次	≥10000人次	10000	12	12	
		质量指标	专项资金使用率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤31万元	31	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	免费开放环境	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	传播先进文化	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家文物保护资金							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局				
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:	627	627	625.847	10	99.82%	9.98	
		其中: 本年财政拨款	627	627	625.847	—			
		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				
	金寨片区革命文物的保护将极大地提升金寨革命老区红色旅游资源的保护和利用。围绕我县全域旅游的发展思路,融合红色的历史遗存、绿色的天然氧吧、蓝色的生命之源,精心打造一批精品旅游线路。为把我县着力打造成红色教育基地、红色旅游目的地、红色旅游带动经济发展的示范基地,把红色旅游培育成为县域经济的重要支柱产业,为我县经济发展作出应有的贡献。				完成7处国保单位的病虫害防治项目,1处国保单位的陈列布展项目。				
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	完成国保单位病虫害防治、布展项目数		=8处	8	8	8	
			质量指标	施工安全		=100%	100	7	7
		项目通过验收率		=100%	100	7	7		
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	4	4	
			项目实施周期		=12个月	12	4	4	
			招投标及前期准备		=3个月	3	4	4	
			签订合同及施工结束		=6个月	6	4	4	
		成本指标	验收及整理资料汇编		=3个月	3	4	4	
	项目实施总成本		≤627万元	627	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保革命文物安全,为金寨革命老区红色旅游发展提供优秀的实物资源,提升爱国主义教育基地质量,为金寨经济发展服务。		程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	通过项目实施,使金寨片区革命文物得到更加有效的保护和利用,为金寨县发展红色旅游助力。		程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善文物保护单位环境		程度较高	达成预期指标	7	7	
可持续影响指标		提升革命文物修缮质量		稳步提升	达成预期指标	7	7		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	99.98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系补助资金							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局				
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:	332.4	448.468	437.74	10	97.61%	9.76	
		其中: 本年财政拨款	332.4	448.468	437.74	—			
		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					
	1. 加强金寨县文化馆公共文化云建设, 落实全民艺术普及工作; 2. 组织开展送戏进万村、农村数字电影公益放映、农家书屋更新等项目, 全民推进乡村文化活动, 丰富群众精神文化生活。				1. “送戏进万村”演出219场已完成 2. “送戏曲进校园、进乡村、进社区”演出128场 3. 2022年度脱贫县全民艺术普及高质量发展项目已完成				
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 (50分)	数量指标	送戏进万村村场次		≥200场	219	5	5	
			送戏进校园、进乡村、进社区场次		≥120场	128	5	5	
			农村数字公益电影放映场次		≥2600场	2600	5	5	
			农家书屋图书更新册数		≥10000册	10000	5	5	
		质量指标	公共文化服务体系建设扶持率		=100%	100	6	6	
			群众文化活动质量		程度较高	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	6	6	
	项目完成时间		=12个月	12	6	6			
	成本指标	项目实施总成本		不高于项目预算	达成预期指标	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加文化从业人员收入		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 提升文化惠民水平		程度较高	达成预期指标	5	5	
			群众文化活动氛围显著提升		程度较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	对当地人文与自然生态环境的影响程度		程度明显	达成预期指标	4	4	
			无不良生态影响		程度较高	达成预期指标	4	4	
可持续影响指标		提升公共文化服务水平		程度较高	达成预期指标	4	4		
	持续推进地方文化发展		程度较高	达成预期指标	4	4			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	99.76		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退休人员一次性奖励							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	0	56.205	56.205	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	56.205	56.205	—			
		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				
	退休人员2021年一次性奖励				退休人员2021年一次性奖励顺利发放				
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	退休人员数		=65人	65	12	12	
		质量指标	保障人员工资福利		程度较高	达成预期指标	12	12	
		时效指标	各项费用支付到位		支付及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	奖励标准		按养老金标准	达成预期指标	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退休人员工资福利正常保障		程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	退休人员福利保障		程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退休人员满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		房屋租赁费							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局				
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:	0	141.288	141.288	141.288	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	141.288	141.288	—			
		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				
	房屋租赁费正常支付				房屋租赁费正常支付				
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	房屋租赁数量	=3处	3	12	12		
		质量指标	保障场馆正常运行	程度较高	达成预期指标	12	12		
		时效指标	支付及时率	=100%	100	13	13		
		成本指标	项目总成本	=1412880元	1412880	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	场馆开放工作	程度较高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	促进场馆开放工作	程度较高	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级旅游发展资金							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局				
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:	321	351	351	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	321	351	351	—			
		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				
	旅游名镇、旅游扶贫重点村、一般村“双微”改造点等旅游项目补助, 推动金寨旅游事业发展。				旅游名镇、旅游扶贫重点村、一般村“双微”改造点等旅游项目补助, 推动金寨旅游事业发展。				
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	乡村旅游重点村		≥15个	19	7	7	
			乡村旅游一般村		≥10个	10	7	7	
		质量指标	旅游扶持率		=100%	100	8	8	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金奖补下拨进度		按计划进度及时下拨	达成预期指标	10	10	
		成本指标	旅游扶贫资金占比		≥40%	40	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加旅游收入, 提高游客人消费		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升旅游品牌数量及质量		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			提升旅游公共服务水平		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	降低旅游生态环境污染率		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增加游客接待人次		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			提升旅游公共服务设施建设水平		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	群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非物质文化遗产保护						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
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			
	通过纸质文件、电子文件、声像文件的信息采集方式完善现有非遗项目的基本内容; 运用数字化处理, 完善非遗档案和数据库体系, 加强资源整合共享; 拍摄非遗微视频, 展现我县非遗风采。				已完成现有名录内非遗信息采集、电子资料信息采集、声像文件信息采集等; 搭建非遗数据库, 完成非遗档案和数据库体系建设, 打造开放共享的公共非遗数字平台。			
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	非遗信息采集	=1套	1	12	12	
		质量指标	非遗信息完整度	≥95%	95	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤10万元	10	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众对非遗项目的认知	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	优化非遗服务方式	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上年结转(文物保护)						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	0	593.321	593.321	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	593.321	593.321	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结转文物保护资金按照进度付款				文物保护资金项目按进度付款			
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	文保维修项目	≥1处	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	项目分配金额内	达成预期指标	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高文物保护力度	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	文保维修持续使用年限	≥5年	5	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		剧团差额补助人员经费							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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：	13.26	13.26	13.26	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	13.26	13.26	13.26	—				
	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				
	剧团差额人员日常开支				保障剧团差额人员正常开支				
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	剧团差额人员数		=9人	9	12	12	
		质量指标	剧团差额人员日常开支		程度较高	达成预期指标	12	12	
		时效指标	按照年度预算资金，序时完成支出		=100%	100	13	13	
		成本指标	按照年初预算，严格控制支出，节省开支		=13.26万元	13.26	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益		程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	剧团差额人员日常工作顺利开展		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保证剧团差额补助人员正常收入		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	剧团差额人员满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		图书购置费							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局				
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:	20	20	20	20	10	100.00%	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				
	新增图书馆藏, 满足读者需求				新增图书馆藏				
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	采购图书数量		=1批	1	12	12	
		质量指标	图书新增馆藏扶持率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		≤20万元	20	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足读者需求		≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	提高文化素养, 扩大知识面		>90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	9	新增图书数量少, 需加大投入	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育彩票公益金市县分成						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
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:	517	517	467.43	10	90.41%	9.04
		其中: 本年财政拨款	517	517	467.43	—		
		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			
	全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事等正常开展				体育工作正常开展			
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	体育赛事场次	≥4次	4	12	12	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤517万元	467	13	12	项目未及时支付完成, 结转至下年度支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大型体育活动扶持率	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	持续推广全民健身理念	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.04	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旅游奖补资金							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局				
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:	0	100.47	100.47	100.47	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	100.47	100.47	100.47	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导企业自主营销, 加大旅游宣传力度; 鼓励先进, 树立榜样, 推进全县旅游发展工作再上新台阶				引导企业自主营销, 加大旅游宣传力度; 鼓励先进, 树立榜样, 推进全县旅游发展工作再上新台阶				
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	评定农家小院		=2家	2	10	10	
			举办旅游节庆赛事活动		=3场	3	10	10	
		质量指标	项目合格率		=100%	100	10	10	
			项目完成及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目实施总成本		≤100.47元	100.47	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加劳动者收入		≥160万元	160	10	10	
		社会效益指标	辐射带动项目区人口数		≥2.4万人	2.4	10	10	
		可持续影响指标	推动全县旅游业发展		≥3年	3	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	收益人口满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上年结转(体育设施建设)							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	0	30	30	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	30	30	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大别山革命老区基层公共服务设施功能提升				大别山革命老区基层公共服务设施功能提升项目顺利开展				
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	大别山革命老区基层公共服务设施功能提升		≥1处	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本		小于项目分配资金	达成预期指标	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大别山革命老区基层公共服务设施功能提升		稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	基层公共服务设施使用年限		≥5年	5	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府购买服务人员经费							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局				
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:	48.64	48.64	48.64	48.64	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	48.64	48.64	48.64	—			
		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				
	发挥市场机制作用, 政府购买服务岗位人员8人全年劳务待遇正常发放				政府购买服务人员劳务费正常发放				
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	政府购买服务人员	=8人	8	12	12		
		质量指标	政府购买服务岗位扶持率	=100%	100	12	12		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13		
		成本指标	项目实施总成本	≤486400元	486400	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府购买服务岗位人数	=8人	8	15	15		
		可持续影响指标	政府购买服务发挥市场机制作用	=100%	100	15	15		
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	政府购买服务岗位人员的满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体制结算-文化人才专项经费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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	14.1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	14.1	14.1	14.1	—		
		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			
	助力群众文化服务体系建设, 为乡村振兴工作注入文化活力, 推动金寨县文艺创作的繁荣与发展。				助力群众文化服务体系建设, 为乡村振兴工作注入文化活力, 推动金寨县文艺创作的繁荣与发展。			
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	奖励文化人才	≥10人	10	12	12	
		质量指标	符合条件文艺作品奖励率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤14.1万元	14.1	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持文化工作者数量	≥10人	10	15	15	
		可持续影响指标	促进文艺事业繁荣发展	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		死亡抚恤及丧葬费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	0	18.93	18.93	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	18.93	18.93	—			
	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				
	单位去世职工死亡抚恤及一次性抚恤金			单位去世职工死亡抚恤及丧葬费及时发放				
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	人数	=2人	2	12	12	
		质量指标	抚恤金发放率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	抚恤金额度	按文件标准	达成预期指标	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	抚恤金发放人数	=1人	2	15	14	实际发放两人抚恤金
		可持续影响指标	职工抚恤保障	=100%	100	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	死亡职工家属满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旅游工作经费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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	40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
		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			
	保障旅游工作正常有序的开展。				旅游工作顺利开展			
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	旅游工作正常开展	≤40万元	40	12	12	
		质量指标	发挥职能促进文化旅游市场发展	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	≤40万元	40	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化旅游市场健康发展	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	持续推广地方旅游事业发展	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设资金							
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	160	92	74	10	80.43%	8.04		
	其中: 本年财政拨款	160	92	74	—				
	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				
	推动地方公共文化体系建设, 满足人民群众的精神文化需求, 让文化发展成果惠及更多人民群众。				地方公共文化体系建设逐步完善, 人民群众的精神文化需求进一步满足, 文化惠民情况有所提升。				
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	组织群众文化活动次数		≥5次	5	6	6	
			扶持群众文艺团队数量		≥20支	20	6	6	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	90	6	6	
			群众文化活动完成率		≥90%	90	6	6	
			扶持群众文艺团队完成率		≥90%	90	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	总项目支出资金		≤80万元	74	10	9	12月份收款人账号错误退款, 次年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化活动惠民人次		≥30000人次	30000	10	10	
		生态效益指标	无不良生态影响		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平		程度较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	97.04	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上年结转(体彩公益金)						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
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:	0	299.801	299.801	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	299.801	299.801	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体彩公益金市县分成结转资金正常使用			正常支付体彩公益金项目资金				
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	场地维修	≥2处	2	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	项目实施总成本	小于总投入	达成预期指标	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众对全民健身的参与度	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	优化全民健身基础设施建设	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00		