

六安市文化和旅游局部门 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	文化事业发展工作经费	
2	市图书馆图书采购经费	
3	市图书馆委托运营管理经费	
4	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	
5	红剧场运行经费	
6	市文化馆运行经费	
7	省级公共文化服务体系建设补助资金	
8	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	
9	省级非物质文化遗产保护项目	
10	提前下达中央非物质文化遗产保护资金	
11	公共文化服务体系建设资金	
12	局本级延续性待支付项目	
13	举办淠史杭灌区主题展经费	
14	安徽省广播电视精品专项资金	
15	创城工作经费	
16	发放消费券补贴	
17	非物质文化遗产保护资金	
18	国家电影事业发展专项资金	
19	省级国家电影事业发展专项资金	
20	六安市天堂寨风景区旅游基础设施建设项目	
21	旅游产业发展资金	

22	体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	
23	运转维护费-王陵区运转经费	
24	省保单位补助经费	
25	运转维护费-延续性待支付项目	
26	六安双墩一号汉墓内棺保护修复	
27	运转维护费-市级文物保护单位日常维修维护	
28	运转维护费-市级文物保护单位抢救性维修经费	
29	专项业务费-文化市场综合执法经费	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费-文化事业发展工作经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045001-六安市文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.90	56.90	55.11	10	96.86%	9.69	
	其中:本年财政拨款	56.90	56.90	55.11	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,保障我市文化、广电、新闻出版、各项工作稳步推进,达到完成加强我市文化活动的开展及非物质文化遗产保护、传承工作新闻出版保护的工作目标。			通过项目实施,保障我市文化、广电、新闻出版、各项工作稳步推进,加强我市文化活动的开展及非物质文化遗产保护、传承工作新闻出版保护工作开展,提升六安文化影响力。				
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	数量指标	完成对市级非遗传承人补助数量	≥89人	89人	3	3	
			举办非遗过大年活动	≥1场	1场	3	3	
			举办文化和自然遗产日活动	≥1场	1场	3	3	
			举办祭陶祭祀活动	≥1场	1场	3	3	
			红色电影惠民展映场次	≥250场	250场	3	3	
			举办“书香六安·悦读人生”全民阅读比赛次数	≥1场	1场	3	3	
		质量指标	农家书屋读书征文和演讲朗诵比赛	≥1场	1场	3	3	
			各种活动举办成功率	≥95%	100%	3	3	
			非遗传承人补助到位率	≥100%	100%	2	2	
			完成对市级非遗传承人补助时间	≤10月	10月	2	2	
		时效指标	非遗过大年活动完成时间	≤2月	2月	2	2	
			举办文化和自然遗产日活动完成时间	≤8月	8月	2	2	
			举办祭陶祭祀活动完成时间	≤5月	5月	2	2	
			红色电影惠民展映完成时间	≤11月	11月	2	2	
	举办“书香六安·悦读人生”全民阅读比赛完成时间		≤10月	10月	2	2		
	农家书屋读书征文和演讲朗诵比赛完成时间		≤10月	10月	2	2		
	成本指标	非遗保护经费	≤42.8万元	42.8万元	2	2		
		广播电视电影业务管理费	≤16.2万元	16.2万元	2	2		
		新闻出版版权监管服务费	≤6.5万元	6.5万元	2	2		
对非遗传承人补助标准		≥2000元/人	2000元/人	2	2			
效益指标	社会效益指标	放映电影成本	≤600元/场	600元/场	2	2		
		经济效益指标				0		
	社会公益指标	非遗传承人得到补助人数	≥89人	89人	10	10		
	生态效益指标	红色电影惠民展映普惠人次	≥50000人	50000人	10	10		
	可持续发展指标	补助我市非遗传承人较上年提升率	≥40%	40%	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	99.69	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费-市图书馆图书采购经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位	045001-六安市文化和旅游局			
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:	115.00	115.00	114.80	10	99.83%	9.98	
	其中:本年财政拨款	115.00	115.00	114.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,年新增入藏达到全国地级市一级图书馆文献资源数量要求,达到提升市图书馆文献资源建设规模,更大程度地满足市民对阅读的需求的工作目标。			2023年六安市图书馆共采购图书2.23万册,报刊418种,目前市图书馆普通文献馆藏总藏量达67万余册(不含电子图书),同比增长3.5%。2023年度市图书馆图书外借人数14.26万人次,外借图书93万册次,整体图书流通量172万册次,极大满足了市民对于阅读的需求。				
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	数量指标	数字资源产品采购量	≥2个	4个	5	5	
			报纸和期刊采购量	≥350种	418种	5	5	
			纸质图书采购量	≥2.2万册	2.23万册	5	5	
			RFID芯片	≥2万张	2.5万张	3	3	
		质量指标	数字资源实现远程访问率	≥95%	100%	5	5	
			纸质资源正版率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	图书采购完成时间	≤6月份	6月份	4	4	
			纸质图书采购费用	≤86万元	70.37万元	5	5	
	成本指标	报纸和期刊购置经费	≤8万元	8.07万元	3	3		
		数字资源产品购置经费	≤16万元	33.5万元	4	4		
		芯片购置经费	≤4万元	2.5万元	3	3		
		验收费	≤1万元	0.5万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	实现图书年流通量	≥120万册	172万册	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的文化需求和阅读需求,年新增图书率	≥2.2万册	2.23万册	15	15			
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费-图书馆委托运营管理经费							
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位	045001-六安市文化和旅游局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1087.96	1087.96	1087.85	分值	执行率	得分		
	其中:本年财政拨款	1087.96	1087.96	1087.85	—	99.99%	10.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施,完成建现代文化公共文化服务体系,为市民提供文化学习的基础性设施,实现满足人民群众日益增长的文化需求,为文化活动的开展提供平台的工作目标。			通过项目实施,市图书馆充分发挥社会教育职能,为广大读者提供优质、丰富的精神文化食粮。2023年度先后荣获“安徽省十佳阅读推广空间”、“2016—2020年全省普法工作先进单位”、六安市少先队校外实践教育基地、在安徽省文旅厅发布2023年度安徽省文化云绩效排名第一。					
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	数量 指标	图书流通量	≥116万册次	120万册次	6	6		
			举办活动场次	≥470场次	512场次	5	5		
			到馆客流	≥105万人次	120万人次	5	5		
			图书馆免费开放天数	≥280天	315天	5	5		
			城市阅读空间运营管理数量	≥7处	7处	3	3		
		质量 指标	图书流通量完成率	≥95%	100%	4	4		
			举办活动成功率	≥95%	100%	5	5		
			到馆客流完成率	≥95%	100%	4	4		
		时效 指标	举办活动频次	≥39次/月	42次/月	3	3		
		成本 指标	市图书馆运营经费	≤990万元	990万元	4	4		
	第二批阅读空间运营经费		≤39万元	39万元	3	3			
	效益 指标	经济效益 指标					0		
		社会效益 指标	年度服务市民人数	≥100万人次	147万人次	10	10		
			周开馆时长	≥60小时	78小时	10	10		
生态效益 指标						0			
可持续影响 指标	每月居安徽省文化云检测报告排名	≥6名次	6名次	10	10				
满意度 指标	满意度 指标	读者问卷调查满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045001-六安市文化和旅游局		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,完成纪念馆免费开放正常运转,实现场馆品牌形象逐步提升,本地公共文化服务水平逐步提高。				通过项目实施,完成纪念馆开放补助,保障场馆正常运转,实现场馆品牌形象逐步提升,本地公共文化服务水平逐步提高。			
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	数量指标	完成纪念馆免费开放正常运转	=1家	1家	20	20	
		质量指标	免费开放补助资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	对免费开放纪念馆补助金额	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	免费开放天数	≥300天	310天	30	30	
		生态效益指标					0	
满意度指标	满意度指标	群众对免费开放纪念馆满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费-红剧场运行经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位		045001-六安市文化和旅游局		
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:	238.80	238.80	238.80	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	238.80	238.80	238.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 实施文化惠民, 丰富广大市民文化生活, 提高市民的艺术鉴赏水平, 提高城市文化品味。发展目标: 繁荣城市文化氛围, 提升市民艺术欣赏水准, 促进文化消费习惯的建立, 达到把六安市文化馆剧场打造成六安市的文化新地标、新中心、安徽省主流剧场的工作目标。			通过项目实施, 实施文化惠民, 丰富了广大市民文化生活。通过C类商演为城市文化发展增加渠道, 促进文化消费习惯的建立, 提高市民文化消费水平。通过A类B类演出提升了市民艺术欣赏水准。通过政府活动用场, 展示了托管服务水平。				
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	数量指标	举办C类演出	≥30场	33场	4	4	
			举办B类演出	≥8场	8场	4	4	
			举办A类演出	≥4场	7场	4	4	
			举办文化惠民票价政策演出	≥18场	29场	4	4	
			政府活动用场	≥30天	34.5天	4	4	
		质量指标	举办C类演出成功率	≥90%	100%	3	3	
			举办B类演出成功率	≥90%	100%	3	3	
			举办A类演出成功率	≥90%	100%	3	3	
			举办文化惠民票价政策演出成功率	≥90%	100%	3	3	
			政府活动用场保障率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	举办C类演出频次	≥7次/季度	8.25次/季度	3	3	
			举办B类演出频次	≥2次/季度	2次/季度	3	3	
	举办A类演出频次		≥1次/季度	1.75次/季度	3	3		
	举办文化惠民票价政策演出频次		≥1次/月	2.42次/月	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤400万元/年	238.8万元/年	3	3		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	惠民受益人次	≥20000人次	20445人次	30	30		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转维护费-市文化馆运行经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045001-六安市文化和旅游局		
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:		155.62	155.62	153.29	10	98.50%	9.85
	其中: 本年财政拨款		155.62	155.62	153.29	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,完成实施文化惠民,丰富广大市民文化生活,实现提高市民的艺术鉴赏水平、提升城市文化品味的工作目标				通过全方位的工作丰富广大市民文化生活,实现提高市民的艺术鉴赏水平、提升城市文化品味			
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	数量指标	全民艺术普及公益培训人次	≥5000人次	9935人次	2	2	
			举办文化活动、交流、演出(大、小型活动)场次	≥30场次	283场次	2	2	
			组织展览场次	≥10场次	10场次	2	2	
			参加全省文化馆联盟活动、展演展示、文艺交流场次	≥3场次	4场次	2	2	
			组织文化进基层活动	≥24场次	96场次	2	2	
			开展非物质文化遗产传承与推广	≥1项	13项	2	2	
			基层优秀群众文艺作品创作打磨及宣传推广	≥7个	53个	2	2	
			文创产品开发(设计及制作)	≥1项	1项	2	2	
			开展志愿服务活动	≥500人次	500人次	2	2	
			软硬件维护保养次数	≥2次	2次	2	2	
	产出指标	质量指标	全民艺术普及公益培训结业率	≥90%	98%	2	2	
			举办文化活动、交流、演出成功率	≥90%	100%	2	2	
			组织展览成功率	≥90%	100%	2	2	
			参加全省文化馆联盟活动、展演展示、文艺交流完成率	≥90%	100%	2	2	
			组织文化进基层活动完成率	≥90%	100%	2	2	
			非物质文化遗产传承与推广完成率	≥100%	100%	2	2	
			基层优秀群众文艺作品创作打磨及宣传推广完成率	≥90%	100%	2	2	
			文创产品开发完成率	≥100%	100%	2	2	
			软硬件维护保养次数完成率	≥100%	100%	2	2	
产出指标			时效指标	全民艺术普及公益培训频次	≥80次/年	194次/年	2	2
	举办文化活动、交流、演出频次	≥2次/月		6次/月	2	2		
	组织展览频次	≥1次/月		1次/月	2	2		
	参加全省文化馆联盟活动、展演展示、文艺交流频次	≥1次/季度		1次/季度	1	1		
	组织文化进基层活动频次	≥2次/月		8次/月	1	1		
	志愿服务活动频次	≥1次/月		1次/月	1	1		
产出指标	成本指标	全民艺术普及公益培训费用	≤25万元	25万元	1	1		
		品牌活动创建经费	≤116.5万元	116.5万元	1	1		
		场馆日常运转保障和展教区域设备维护	≤48.5万元	46.17万元	1	1		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	周开馆时长	≥59小时	168小时	10	10		
		年到馆人次	≥20万人次	33万人次	10	10		
	生态效益指标					0		
可持续影响指标	我市场馆年接待客流在全省排名	≤6名次	1名次	10	10			
满意度指标	满意度指标	公众满意率	≥90%	98%	10	10		
总分						100	99.85	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	省级公共文化服务体系建设和补助资金							
主管部门	045-六安市文化和旅游局			实施单位	045001-六安市文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:本年财政拨款	250.00	250.00	250.00	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完成年度戏曲创作孵化项目,增加受益观众人次,促进我市公共文化服务体系建设和持续发展。			通过项目实施,完成年度戏曲创作孵化项目,增加受益观众人次,促进我市公共文化服务体系建设和持续发展。				
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
	产出指标	数量指标	年度完成戏曲孵化计划项目数	=1个	1个	15	15	
		质量指标	戏曲创作项目验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	戏曲孵化项目经费	≤24万元	24万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益观众人次	≥3000人次	3000人次	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥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	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	045-六安市文化和旅游局			实施单位	045001-六安市文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:本年财政拨款	55.22	55.22	55.22	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对公共文化场馆补助,保障公共文化场馆平稳运行,推动我市文化服务发展。			通过项目实施,完成对公共文化场馆补助,保障公共文化场馆平稳运行,推动我市文化服务发展。				
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
	产出指标	数量指标	对公共文化场馆补助数量	=2家	2家	20	20	
		质量指标	对市公共文化场馆补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	公共文化场馆补助费用	≤60万	55.22万	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	公共文化场馆到馆人次	≥330万人次	350万人次	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化场馆满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		省级非物质文化遗产保护项目						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位		045001-六安市文化和旅游局		
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:	51.70	51.70	51.70	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	51.70	51.70	51.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对省级非遗代表性传承人31人传习培训补助,举办六安非遗戏曲主题展演、产品展示展销,促进六安非遗事业发展。				通过项目实施,完成对31名省级非遗代表性传承人补助,促进六安非遗事业发展。			
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	数量指标	补助省级代表性传承人传承活动人数	=31人	31人	20	20	
		质量指标	省级代表性传承人传承活动补助发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助省级代表性传承人总成本	≤21.7万元	21.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	非遗活动受众人次	≥500人次	600人次	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人群满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	提前下达中央非物质文化遗产保护资金							
主管部门	045-六安市文化和旅游局			实施单位	045001-六安市文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.40	0.40	0.33	10	82.50%	8.25	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.40	0.40	0.33	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。			通过实施该项目,对国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。				
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	数量指标	国家级非遗代表性传承人补助人数	=2人	2人	12.5	12.5	
		质量指标	国家级非遗代表性传承人工作审核合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	国家非遗传承人员补助金额	≤2万元	0.33万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	扩大我国非遗保护工作影响力	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	国家级非遗代表性传承人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称	运转维护费-公共文化服务体系建设资金									
主管部门	045-六安市文化和旅游局			实施单位	045001-六安市文化和旅游局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	194.47	194.47	194.20	分值	10	99.86%	9.99		
	其中:本年财政拨款	194.47	194.47	194.20	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过项目实施,达到丰富群众文化生活,锻炼全市文艺队伍的工作目标。			通过项目实施,完成各类文化演出,达到丰富群众文化生活,锻炼全市文艺队伍的工作目标。						
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		
	数量指标		举办“好戏六安”文化惠民演出场次	≥80场次	96场次	2	2			
			举办四进文艺演出场次	≥20场次	24场次	2	2			
			举办乡村春晚场次	=1场次	1场次	2	2			
			举办社区春晚场次	=1场次	1场次	2	2			
			举办小小传承人少儿文艺展演场次	=1场次	1场次	2	2			
			举办群众文艺调演场次	=1场次	1场次	2	2			
			举办国有民营院团小戏小品曲艺调演场次	=1场次	1场次	2	2			
			举办京剧票友节活动场次	=1场次	1场次	2	2			
			乡村文化暖心惠民工程奖励县区	=6个	6个	2	2			
			举办八一双拥文艺演出场次	=2次	2次	2	2			
	质量指标		赴省参赛文艺作品打磨数量	=2个	5个	2	2			
			组织参加省级文化活动的次数	≤300人次	280人次	2	2			
			各项活动举办完成率	≥90%	100%	3	3			
			乡村文化暖心惠民工程奖励县区完成	=100%	100%	3	3			
			时效指标		举办“好戏六安”文化惠民演出完成时间	≤9月	9月	1	1	
					举办四进文艺演出完成时间	≤12月	12月	1	1	
					举办乡村春晚完成时间	≤2月	2月	1	1	
					举办社区春晚完成时间	≤2月	2月	1	1	
					举办小小传承人少儿文艺完成时间	≤9月	9月	1	1	
举办群众文艺调演完成时间					≤11月	11月	1	1		
成本指标		举办国有民营院团小戏小品曲艺调演完成时间	≤11月	11月	1	1				
		举办八一双拥文艺演出完成时间	≤9月	9月	1	1				
		举办京剧票友节完成时间	≤10月	10月	1	1				
		对县区奖励资金下达时间	≤11月	11月	1	1				
		“好戏六安”文化惠民演出经费	≤48万元	48万元	1	1				
		乡村春晚演出经费	≤12万元	12万元	1	1				
		社区春晚演出经费	≤10万元	10万元	1	1				
		小小传承人少儿文艺展演演出经费	≤10万元	10万元	1	1				
效益指标		原创作品展演演出经费	≤5万元	5万元	1	1				
		群众文艺调演演出经费	≤5万元	5万元	1	1				
		国有民营院团小戏小品曲艺调演演出经费	≤5万元	5万元	1	1				
		八一双拥文艺演出经费	≤5万元	5万元	1	1				
满意度指标		举办京剧票友节活动经费	≤80万元	80万元	1	1				
		组织参加省级文化活动经费	≤9万元	9万元	1	1				
经济效益指标		社会效益指标	入选省级活动或项目的戏剧完成率	≥90%	90%	15	15			
		生态效益指标					0			
		可持续影响指标	丰富群众业余文化生活,年度开展文化惠民活动场次	≥109场次	120场次	15	15			
满意度指标		服务对象满意度指标		≥95%	98%	10	10			
总分						100	99.99			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		运转维护费-延续性待支付项目						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位		045001-六安市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	125.00	125.00	121.48	10	97.18%	9.72
		其中:本年财政拨款	125.00	125.00	121.48	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,达到完成规划编制和对企业补助的工作目标。			通过项目实施,完成国土空间规划编制;完成对播放国产影片突出影院的奖补。				
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	数量指标	完成规划编制数量	≥1个	1个	10	10	
			完成对影院奖补	=1个	1个	10	10	
		质量指标	规划编制评审通过率	≥90%	100%	5	5	
			电影补助资金到位率	=100%	100%	5	5	
			电影专项资金拨付到位时间	≤3月份	2月份	5	5	
	时效指标	规划编制完成时间	≤11月份	10月份	5	5		
		成本指标	电影补助资金标准	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规划编制成本	≤145万元	101.48万元	5	5	
			经济效益指标				0	
社会效益指标		国产影院放映率	≥67%	67%	15	15		
生态效益指标					0			
可持续影响指标	突出规划引领时间,指导时间延续性	≥10年	10年	15	15			
满意度指标	满意度指标	观众对影院满意度	≥90%	90%	5	5		
		游客对我市旅游满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		举办淠史杭灌区主题展经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位		045001-六安市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过与省文旅厅、省水利厅联合举办“山河安澜——淠史杭灌区主题展”,进一步提高淠史杭工程在全国知名度,弘扬安徽地区红色文化,增添中国共产党人精神谱系的安徽元素。			通过项目实施,成功举办“山河安澜——淠史杭灌区主题展”,进一步提高淠史杭工程在全国知名度,弘扬安徽地区红色文化,增添中国共产党人精神谱系的安徽元素。				
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	数量指标	举办主题展个数	=1个	1个	10	10	
			质量指标	主题展布展完成率	=100%	100%	10	10
		时效指标	完成展陈布置工作时间	≤12月底	11月底	15	15	
			成本指标	展会成本	≤100万元	100万元	15	15
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				0	
			社会效益指标	进一步提高淠史杭工程在全国知名度	效果显著	达成预期指标	15	15
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	弘扬安徽地区红色文化,增添中国共产党人精神谱系的安徽元素	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	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														
(2023年度)														
项目名称		安徽省广播电视精品专项资金												
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位	045001-六安市文化和旅游局									
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	5.00	全年预算数	5.00	全年执行数	5.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:本年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	通过对优秀广播电视精品进行奖励,进一步提高我市优秀广播电视精品创作能力。						通过项目实施,完成对优秀广播电视精品进行奖励,进一步提高我市优秀广播电视精品创作能力。							
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	数量指标	奖励优秀广播电视精品数量		=1部	1部	20	20						
		质量指标	广播电视精品合格率		=100%	100%	10	10						
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10						
		成本指标	奖励资金总成本		≤5万元	5万元	10	10						
	效益指标	经济效益指标						0						
		社会效益指标	广播电视精品播放量		≥10场	10场	30	30						
生态效益指标							0							
满意度指标	满意度指标	广播电视机网络视听制作机构满意度		≥90%	90%	10	10							
总分							100	100.00						

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		创城工作经费												
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	045001-六安市文化和旅游局									
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	21.00	全年预算数	21.00	全年执行数	8.86	分值	10	执行率	42.17%	得分	4.22
	其中:本年财政拨款		21.00	21.00	21.00	8.86	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	助力六安全国文明城市创建,不断提高居民对创建全国文明城市的知晓率、参与率、支持率和满意率。						通过项目实施,有效提高居民对创建全国文明城市的知晓率、参与率、支持率和满意率。							
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	数量指标	开展创城活动次数		≥1次	2次	20	20						
		质量指标	活动满意度		≥95%	95%	15	15						
		时效指标	每年按季度考核		每季度结束前完成相应工作任务	达成预期指标	15	15						
		成本指标						0						
	效益指标	经济效益指标						0						
		社会效益指标	促进文明城市创建		全国考评第一方阵	达成预期指标	30	30						
生态效益指标							0							
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10							
总分							100	94.22						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发放消费券补贴						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045001-六安市文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放文旅消费券,进一步挖掘消费潜力,提振消费信心,促进全市文旅市场复苏,带动全社会各行业良性互动、共同发展。				通过文旅消费券,有效促进文旅企业从线下实体店销售向线上销售转变,充分发挥电商平台优势和丰富的消费场景,更精准触达消费人群,进一步放大政策效应,促进消费需求增长,激发市场活力。			
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	数量指标	发放文旅消费券金额	=150万元	150万元	20	20	
		质量指标	消费券核销率	≥60%	99.59%	10	10	
		时效指标	消费券发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	消费券总成本	≤150万元	149.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受惠旅游景区(点)	=63家	63家	10	10	
			受惠民宿家数	=187家	187家	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	旅游总人次增长		≥20%	25.49%	10	10	
满意度指标	满意度指标	消费者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非物质文化遗产保护资金						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045001-六安市文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.50	39.50	39.50	39.32	10	99.55%	9.96
	其中:本年财政拨款	39.50	39.50	39.50	39.32	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。				通过项目实施,完成对国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。			
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	数量指标	国家级非遗代表性传承人补助人数	=2人	2人	20	20	
		质量指标	国家级非遗代表性传承人记录验收合格	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	国家非遗传承人员补助金额	=4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	非遗传承人增长率		≥10%	10%	30	30
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	国家级非遗代表性传承人满意度		≥90%	90%	10	10
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家电影事业发展专项资金						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位		045001-六安市文化和旅游局		
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:	63.20	63.20	63.20	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	63.20	63.20	63.20	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励影院放映国产影片, 促进国产影片票房增长, 推动我市电影事业持续发展				通过项目实施, 鼓励影院放映国产影片, 放映国产影片时长达标影院数达25家, 提高放映质量, 增强观众满意度。			
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	数量指标	补助新建县城和乡镇影院数量	≥1家	1家	10	10	本年影院减少1家, 全市共有26家影院
			放映国产影片影院数量	≥27家	26家	10	9	
		质量指标	县城影院覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	补助新建县城和乡镇影院单厅金额	≤10万元	5万元	10	10	
			经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比例	≥67%	90.9%	15	
		社会效益指标	全年接待观影人次	≥180万人次	265.5万人次	15	15	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0		
满意度指标	满意度指标	观众对影院满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级国家电影事业发展专项资金						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位		045001-六安市文化和旅游局		
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:	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持我市国产影片创作、生产、拍摄、发行、放映等。				通过项目实施, 已补助1家影院, 推动我市电影持续发展。			
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	数量指标	奖励放映国产影片达标影院家数	=1家	1家	20	20	
			质量指标	影院放映国产影片时长占全部时长比率	≥65%	65%	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	≤1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市影院票房收入增长率	≥3%	57%	15	15	
		社会效益指标	营造良好观影风气, 促进社会和谐进步	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	观影群众满意度	≥90%	%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		六安市天堂寨风景区旅游基础设施建设项目						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位		045001-六安市文化和旅游局		
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:		67.41	67.41	67.41	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		67.41	67.41	67.41	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	显著改善我市5A级景区天堂寨风景区旅游基础设施,提升游客游览体验,提高旅游服务质量,加快金寨县旅游业发展,促进金寨县地方经济发展,巩固旅游脱贫成果,助力乡村振兴。			通过项目实施,改善我市5A级景区天堂寨风景区旅游基础设施,提升游客游览体验,提高旅游服务质量				
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	数量指标	新建游客集散中心	=1个	1个	9	9	
			新建停车场	=1个	1个	9	9	
			改建连接景区主干道道路	=1条	1条	8	8	
			改建旅游厕所	=1做	1做	8	8	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	成本指标	总投资成本	≤3200万元	3200万元	0	0	
		经济效益指标	促进金寨县旅游业发展	成效明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高游客体验满意度及旅游服务品质	成效明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥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		旅游产业发展专项资金						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位		045001-六安市文化和旅游局		
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	934.47	930.16	10	99.54%	9.95
		其中:本年财政拨款	0	934.47	930.16	—		
		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,加快旅游业发展,助推六安绿色振兴赶超发展,更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。			通过项目实施,开展形式多样、种类丰富的文旅宣传营销活动,开展旅游资源普查和旅游市场调查工作,举办第六届中国红色微电影盛典,实施大别山风景道规划编制工作、旅游智慧项目建设及民宿产业提升工程,加大文旅市场监管力度,加快旅游业发展,助推六安绿色振兴赶超发展,更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。				
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	服务质量标杆单位	1家	2	1	1	
			举办旅游安全生产应急演练	≥1场	1	1	1	
			举办第三方暗访检查场数	≥7场	7	1	1	
			旅游投诉满意度第三方调查次数	≥1次	1	1	1	
			开展旅游资源普查	1次	0	0.5	0	因省厅旅游资源普查系统未按原定时间建成,故此项目工作未开展
			开展旅游市场调查	1次	1	0.5	0.5	
			开展景区复核检查	1次	1	0.5	0.5	
			大别乡宿标识牌制作数量	≥70块	50	1	1	
			年度完成视频监控信号景区数量	≥45个	47	1	1	
			维护广告机数量	33台	34	1	1	
			在重要客源地举办文旅招商推介会场	≥4场次	10	1	1	
			六安文旅咨询服务中心运维接待人数	≥10000人次	13500	1	1	
			举办各类文旅宣传营销座谈会数	≥3场次	5	1	1	
			重要客源地的旅行商、投资商等来我	≥200人次	350	1	1	
		800公里大别山风景道新媒体宣传推广	≥5场次	6	1	1		
		举办中国红色微电影盛典场次	1场	1	1	1		
		制作红色微电影数量	1部	1	1	1		
		激励县区数量	7个县区	7	1	1		
		完成大别山风景道规划编制	1个	0	0.5	0	合同招标程序于年底启动,故编制未完成	
		质量指标	调解旅游投诉完成率	≥95%	100	1	1	
	广告机维护率		100%	100	1	1		
	景区视频监控信号连接率		≥95%	100	1	1		
	开展全市旅游资源普查完成率		≥95%	0	0.5	0	因省厅旅游资源普查系统未按原定时间建成,故此项目工作未开展	
	大别乡宿标识牌制作完成率		≥95%	100	1	1		
	完成大别山风景道规划编制完成率		≥95%	50%	0.5	0.25	合同招标程序于年底启动,故编制未完成	
	时效指标	六安文旅咨询服务中心接待游客完成	≥95%	100	1	1		
		文明旅游系列宣传活动频次	≥1次/季度	1	1	1		
		全市旅游行业大比武完成时间	≤11月	11	1	1		
		旅游安全监管服务平台工作会	≤10月	10	1	1		
		举办旅游安全生产应急演练时间	≤7月	7	1	1		
		第三方暗访检查频次	≥1次/半年	1	1	1		
		旅游投诉满意度第三方调查完成时间	≤12月	12	1	1		
		景区视频监控信号连接完成时间	≤9月	8	1	1		
		在重要客源地举办文旅招商推介会场	≥1次/季度	2.5	1	1		
		举办各类文旅宣传营销座谈	≥1次/半年	2.5	1	1		
		重要客源地的旅行商、投资商等来我	≤10月份	10	1	1		
		启动中国红色微电影盛典活动时间	≤5月份	5	1	1		
		红色微电影拍摄开始时间	≤10月份	10	1	1		
		旅游数据调查开展频次	≥1次/月	1	1	1		
旅游资源普查启动时间	≤9月	无	1	0				
景区复核检查启动时间	≤9月	9	1	1				
民宿激励考核	1次/季度	1	1	1				
开展全市旅游资源普查完成时间	≤11月份	未开展	1	0				
主城区指示牌提升工作启动建设时间	≤9月份	未开展	1	0				
对县区开展激励	≥1次/半年	1	1	1				
成本指标	旅游行业服务质量提升费用	≤121万元	≤121万元	1	1			
	旅游行业安全监管费用	≤61万元	≤61万元	1	1			
	智慧旅游项目建设费用	≤31万元	≤31万元	1	1			
	与中央、省、市各级主流媒体合作费	≤40万元	≤40万元	1	1			
	旅游营销推广费用	≤176.7万元	≤176.7万元	1	1			
	举办第六届中国红色微电影盛典	≤190万元	≤190万元	1	1			
	大别山风景道建设经费	≤150万元	≤150万元	1	1			
开展对口合作等经费	≤100万元	≤100万元	1	1				
效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游总收入较上年度增长率	≥10%	25.49%	10	10		
	社会效益指标	旅游人次较上年度增长率	≥10%	11.05%	10	10		
	可持续影响指标	省政府目标考核名次	≥第5名	第1名	10	10		
满意度指标	满意度指标	游客对我市旅游满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95.20		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金							
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心(皖西博物馆)			
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:	527.53	436.29	382.14	10	87.59%	8.76	
		其中:本年财政拨款	360	270.36	216.22	—			
		上年结转资金	167.53	165.93	165.93	—			
		其他资	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,保障皖西博物馆免费开放正常运转,不断提升公共文化服务水平,发挥宣传、教育职能,努力践行文化窗口的职责。				通过项目实施,提前下达博物馆免费开放资金保障了我馆2023年全年正常运转,展览、社教活动、接待人次等指标均达到甚至超出了年初设定指标,充分发挥了博物馆的宣传和教育职能。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	开展主题活动场次		≥80场	157	9	9	
			举办临展个数		≥10个	15	9	9	
		质量指标	藏品安全保障率		=100%	100	9	9	
			年度正常开馆率		≥95%	100	9	9	
			社教活动参与率		≥95%	97	9	9	
	成本指标	场馆免费开放总成本		≤360	382.14	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	全年免费开放接待人次		≥10万人次	18.51	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	观众满意度		≥95%	99	10	10		
总分						100	98.76		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		运转维护费-王陵区运转经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	六安市文物保护中心(皖西)		
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	43.05	43.05	41.555	10	96.53%	9.65	
	其中:本年财政拨款	43.05	43.05	41.555	—			
	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,开展六安汉代王陵区安全巡查、监控管理、绿化维护、环境整治、对木质文物日常养护,确保一号汉墓和王陵区15平方公里内墓葬及文物安全。			通过项目实施,完成了文物安全巡护任务,实施了王陵办公区环境整治、木质文物日常养护、路灯安装、王陵导示、标识标牌安装等零星项目,实现了六安汉代王陵区2023年安全无事				
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	王陵区保护范围	=15平方公里	15	3	3	
			王陵区墓葬群安全巡查天数	=365天	365	3	3	
			木质文物保护数量	≥500件	580	3	3	
			文物安全消防演练场次	=1场	1	3	3	
		质量指标	文物安全巡查次数	=18次	18	3	3	
			王陵区保护范围违建事故发生	=0%	0	3	3	
			王陵区文物安全率	=100%	100	3	3	
			王陵大柵木质文物毁损率	=0%	0	3	3	
		时效指标	文物安全消防演练考核合格率	≥90%	98	3	3	
			文物安全事故发生率	≤2%	0	3	3	
			国保单位安全巡查频次	=1次/月	1	2.5	2.5	
			省保单位安全巡查频次	=1次/季	1	2.5	2.5	
		成本指标	市保单位安全巡查频次	=1次/半年	1	2.5	2.5	
			王陵区古墓葬技防人防等费用	≤3.5万元	3.5	2.5	2.5	
			王陵办公区及周边管理服务费用	≤30万元	30	2.5	2.5	
木质文物保护费用	≤3万元		3	2.5	2.5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	文物安全消防演练经费	≤2.4万元	0.79	2.5	2.5		
		文物安全巡查费用	=4.3万元	4.27	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	文物损毁发生率	≤0.05%	0	30	30		
		社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.65	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省保单位补助经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心(皖西博物馆)		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.5	12.5	12.5	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—			
	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				
	通过该项目的实施,根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则,每年对省保单位进行日常保护,及时发现并处置威胁古建筑的隐患,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,最大限度确保文物安全,促使我市省保单位得到有力保护。			通过该项目的实施,2023年主要开展了东城都遗址环境整治、皋陶墓看护、双墩一号汉墓办公区维修、卷闸门安装等。根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则,对省级文物保护单位进行日常保护,及时发现并处置威胁古建筑的隐患,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,最大限度确保文物安全。				
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	省级文物保护单位个数	=5个	5	10	10	
		质量指标	年度文物毁损、违规修复发	≤0.5%	0	10	10	
			年度安全事故发生率	≤0.5%	0	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤4月	3	10	10	
	成本指标	省保单位维修维护成本	≤12.5万元	12.5	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	省级文物保护单位保存完好 率	=100%	100	30	30	
满意度 指标(10 分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥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		运转维护费-延续性待支付项目						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心(皖西博物馆)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	793.63	793.63	726.973	10	91.60%	9.16
		其中:本年财政拨款	793.63	793.63	726.973	—		
		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,确保国土空间专项规划—六安市文物保护利用专项规划顺利完成,保障汉代王陵盗洞回填工程项目正常进行,保障双墩一号汉墓本体保护工程正常进行,确保跨年度项目正常开展。				通过该项目实施,《六安市文物保护利用专项规划(2022-2035)》已编制完成;汉代王陵盗洞回填及围护工程竣工并通过验收;双墩一号汉墓本体保护工程一标段、二标段完成总工程量的90%。跨年项目有序推进。			
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	保障延续性专项规划编制数量	=1个	1	5	5	
			保障延续性工程项目数量	=2个	2	5	5	
			保障质保金支付项目数量	=2个	2	5	5	
		质量指标	文物保护利用专项规划编制完成率	=100%	100	5	5	
			延续性工程项目当年计划工程量完成率	≥97%	100	5	5	
			以前年度项目质保金支付率	=100%	100	5	5	
	时效指标		工程项目当年计划工作量完成时效	≥97%	100	5	5	
	成本指标		国土空间专项规划—六安市文物保护利用专项规划	≤68.74万元	68.74	3	3	
			汉代王陵盗洞回填工程项目费用	≤464.34万元	405.35	3	3	
			双墩一号汉墓本体保护工程费用	≤234.96万元	227.29	3	3	
			皖西博物馆可移动文物预防性保护项目质保金	=19.46万元	19.46	3	3	
		双墩一号汉墓保护大棚工程质保金	≤6.13万元	6.13	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保护项目验收通过率	≥95%	100	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	99.16	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		六安双墩一号汉墓内棺保护修复							
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心 (皖西博物馆)			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	88.97	88.97	85.12	10	95.67%	9.57	
		其中:本年财政拨款	88.97	88.97	85.12	—			
		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				
	通过该项目实施,3年时间完成保护修复,脱水后根据六安双墩一号汉墓内棺的实际情况完成修补,进行表面封护等处理,以达到在该类别文物的保管条件下可长期保存的目的。				2023年10月已完成该项目招标,完成合同签订,项目期限3年,目前双墩一号汉墓内棺修复正在有序推进中。				
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	保护修复木棺数量	=1具	1	12.5	12.5		
		质量指标	保护修复结果	保护修复后在该类别文物的保藏条件下可长期	达成预期指标	12.5	12.5		
		时效指标	保护修复完成时间	=3年	3	12.5	12.5		
		成本指标	保护修复成本	≤150万元	139	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护修复的意义	最大程度地保护珍贵文	达成预期指标	30	30		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标					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	99.57			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		运转维护费-市级文物保护单位日常维修维护						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心 (皖西博物馆)		
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	41.5	41.5	39.7	10	95.66%	9.57
		其中:本年财政拨款	41.5	41.5	39.7	—		
		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,2023年对辖区内市级以上重点文物保护单位(古建筑类)进行日常保养维护,及时发现、妥善处理病虫害和其他威胁,保持古建筑的良好状态,确保其安全。				通过项目实施,2023年完成全市市级以上重点文物保护单位日常维修维护,保持古建筑良好状态,保证市级文保单位全年安全无事故。			
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	市级文物保护单位的个数	=83处	83	12.5	12.5	
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	≤0.05%	0	12.5	12.5	
		时效指标	资金分配及时率	≤4月份	4	12.5	12.5	
		成本指标	市级文物保护单位平均维护费用	=5000元/个	4783	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市级文保单位保存完好率	=100%	100	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指 标					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	99.57	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		运转维护费-市级文物保护单位抢救性维修经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心(皖西博物馆)		
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:	60	60	60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	60	60	60	—		
		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			
	通过该项目的实施,2023年对3处市保单位古建筑抢救性维修、修缮和保护,以及进行日常保养,及时发现并处置威胁古建筑的隐患,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,确保市级文保单位安全。				通过该项目实施,2023年度组织实施完成3处市保单位抢救性维修,分别是金安区东河口镇储新庄古民居屋面维修、金寨县古南乡民主政府驻地旧址维修、金寨县果子园乡姜家大寨古民居维修,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,确保市级文保单位安全。			
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	抢救性维修市级文保单位数量	=3处	3	12.5	12.5	
		质量指标	维修项目当年计划工作目标完成率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金分配及时率	≤5月份	4	12.5	12.5	
		成本指标	市级文保单位抢救性维修平均费用	=20万元/个	20	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	抢救性维修项目验收合格率	≥95%	100	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标					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 (2023年度)								
项目名称		专项业务费-文化市场综合执法经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位	045002-六安市文化市场综合执法支队			
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:	25.72	25.72	25.71	10	99.97%	10.00	
	其中:本年财政拨款	25.72	25.72	25.71	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过日常执法巡查和各种专项执法行动,打击文化旅游市场违法违规行为,净化文化市场,维护文化市场的经营秩序,保护未成年人的身心健康,保护旅游消费者的合法权益。			2023年文化市场综合执法经费预算25.72万元,全年执行25.71万元,预算执行率99.97%。通过项目实施,有效打击文化旅游市场违法违规行为,净化文化市场,维护文化旅游市场经营秩序,促进文化旅游市场稳定工作目标。				
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	数量指标	开展宣传活动次数	≥5次	5	3	3	
			检查实体经营单位数量(家)	≥2300家	1712	3	3	
			举办执法培训业务次数	≥2次	2	3	3	
			开展全市案卷评查次数	=1次	1	2	2	
			印刷法律法规宣传品及文化经营场所登记本	≥1410本	1000	2	2	
			参加集中销毁活动次数	=1次	1	2	2	
			使用文化市场技术监管与服务平台、移动执法系统天数	≥260天	260	2	2	
			购买执法人员意外伤害保险份数	=33份	28	2	2	
		全年下乡执法巡查、县区督促及举报核查次数	≥540人次	1600	2	2		
		质量指标	执法培训业务参与率	≥80%	80	3	3	
	案卷合格率		=100%	100	3	3		
	执法人员意外伤害保险覆盖率		=100%	100	2	2		
	可销毁罚没物品销毁率		≥90%	90	2	2		
	时效指标	案件及执法检查数据录入率	≥90%	90	2	2		
		每月下乡执法巡查次数	≥1次	12	3	3		
	成本指标	文化市场技术监管与服务平台、移动执法系统网络使用费	≤9.6万元	9.6	2	2		
		全市案卷评查费用	≤1万元	0.55	2	2		
		执法检查经费	≤6.4万元	7.41	2	1	2022年编制23年预算时未预料到疫情防控政策放开,2023年下乡执法检查、参加异地培训及外出交流差旅费增加	
		宣传品及罚没物品搬运费	≤1万元	0.1	2	2		
印刷宣传品及登记本费用		≤2.91万元	2.53	2	2			
执法人员能力建设经费		≤3.96万元	4.77	2	1	部分案卷评查费用并入执法能力建设经费统筹使用		
	购买执法人员意外伤害险费用	≤1.32万元	0.74	2	2			
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	文化市场举报处理率	=100%	100	8	8		
		文化旅游执法案件办结率	=100%	100	8	8		
		执法检查覆盖率	≥90%	100	7	7		
	生态效益指标	宣传品、印刷品发放率	≥90%	90	7	7		
可持续影响指标					0			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98.00		