

附件：2022 年度项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			专项业务费-旅游安全执法与服务经费							
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:	12	12	11.973	10	99.78%	9.98	
			其中:本年财政 拨款	12	12	11.973	—			
			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,完成旅游安全执法与旅游信息服务工作,实现促进文化旅游市场稳定工作目标,助推我市文化和文明旅游创建工作。					通过项目实施,完成旅游安全执法与旅游信息服务工作,实现促进文化旅游市场稳定工作目标,助推我市文化和文明旅游创建工作。				
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	开展旅游执法检查		≥48 次	213	10	10		
			调解旅游投诉数量		≥50 件	174	10	10		
		质量 指标	调解旅游投诉完结率		>95%	100	10	10		
			时效 指标	经费支出时效性		计划完 成时间	达成预期 指标	10	10	
			成本 指标	总成本控制		≤12 万 元	11.97	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进旅游市场经济不断 提升		稳步提 升	达成预期 指标	10	10		
		社会 效益 指标	旅游市场安全稳定情况		稳步提 升	达成预期 指标	10	10		

		可持 续影 响指 标	促进各类安全生产、疫 情防控四方责任有效落 实	效果显 著	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	游客对市场满意度	≥95%	97.5	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			提前下达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:	6	6	6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6	6	6	—		
			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			
	鼓励广播电视精品创作, 推动我市广播电视事业持续高质量发展					通过对我市广播电视精品的奖补, 鼓励广播电视精品创作, 推动我市广播电视事业持续高质量发展			
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	对我市广播电视精品进行奖补		=3 部	3	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时发放率		=100%	100	10	10	
		成本指标	市本级精品作品总成本		=6 万元	6	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	丰富当地居民精神文化生活	效果显 著	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	鼓励广播电视精品创作，推动我 市广播电视事业持续高质量发展	效果显 著	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	营造良好视听环境，促进社会和 谐进步	效果显 著	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	观众对广播电视作品满意度	效果显 著	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			提前下达省级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）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45	44.886	10	99.75%	9.97
			其中：本年财政拨款	45	44.886	—		
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年戏曲创作孵化计划项目尾款				通过项目实施，加强文艺精品创作			
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	年度完成戏曲孵化计划项目数	=1 个	1	20	20	

	(50分)	质量指标	戏曲创作项目通过验收	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时间	年度12月份前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项转移支付项目经费	=25万元	25	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	院团年度收入增加	效果显著	达成预期指标	10	10	
		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，为地方社会发展助力	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2022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:	1080	1080	1080	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1080	1080	1080	—		

		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，完成图书馆 2022 年度正常工作，开展丰富多彩的阅读活动，实现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的工作目标。				2022 年度市图书馆在疫情闭馆 55 天情况下接待客流 95.36 万人次，图书流通量达 155 万册次，媒体累计报道 506 次。市图书馆充分发挥社会教育职能，举办阅读推广活动 1237 场，为广大读者提供优质、丰富的精神文化食粮。2022 年度荣获“第二届爱国主义教育示范基地”称号；市图书馆和中央公园阅享空间入选 2022 年度安徽省最美公共文化空间；在安徽省文旅厅发布 2022 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 (50 分)	数量指标	到馆客流	≥100 万人次	95.36	10	9	受疫情影响闭馆 55 天
			举办大型阅读推广活动场次	≥120 场次	123	10	10	
			图书流通量	≥120 万册	155.39	5	5	
			图书馆周开放时长	≥54 小时	78	5	5	
		质量指标	举办活动成功率	≥95%	98	5	5	
			周开馆时长达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工作任务及时完成率	按合同约定序时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	运营经费总成本	≤1080 万元	1080	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升市民文化素质，强化学习氛围。	效果显著	达成预期指标	15	15	

	标 (30 分)	可持 续影 响指 标	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。	效果显 著	达成预期 指标	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	读者问卷调查满意度	≥95%	98.7	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2022 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：	182	174.878	148.315	10	84.81%	8.48
			其中：本年财政拨款	182	174.878	148.315	—		
			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,促进全市公共文化服务体系建设水平逐步提升。					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。			
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	举办文化惠民、非遗展演等系列活动		≥80 场	110	8	8	
			举办广场舞大赛		=1 场	1	7	7	
			举办乡村春晚		=1 场	1	7	7	

		质量指标	活动符合群众文化需求	符合	达成预期指标	7	7	
			活动举办完成率	≥95%	100	7	7	
		时效指标	项目完成时间	预算安排时间	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤182 万元	174.88	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加快构建现代化公共文化服务体系建 设，促进文化体育融合发展	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	展示六安文化魅力，丰富群众业余文化 生活，扩大群众文化参与面，提升百姓幸福 指数	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99.8	10	10	
总分						100	98.48	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		提前下达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	68.9	68.9	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	63	68.9	68.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年度总	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，支持影院建设，推动电影事业可持续发展，增加国产电影票房收入起到了极大的推动作用。			
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	补助新建县城和乡镇影院数量	≥1家	1	10	10	
			放映国产影片影院数	≥27家	27	10	10	
		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	
		成本指标	补助新建县城和乡镇影院单厅金额	≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比例	≥70%	90.23	10	10	
		社会效益指标	放映国产影片推动我市电影事业持续发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观众对影院满意度	≥95%	96.3	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022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:	263	262.459	262.459	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	263	262.459	262.459	—		
			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。					2022 年六安市图书馆共采购图书 6.2 万册, 报刊 418 种, 目前市图书馆普通文献馆藏总藏量达 64.73 万册 (不含电子图书), 同比增长 14.14%。2022 年度市图书馆图书外借人数 12.5 万人次, 外借图书 82.4 万册次, 整体图书流通量 155 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 (50 分)	数量指标	自建数字资源库		=1 个	1	5	5	
			纸质图书采购量		≥45000 册	62057	10	10	
			纸质报纸采购量 (种类)		≥350 种	418	5	5	
			数字资源产品采购量		≥3T	3	5	5	
		质量指标	纸质资源正版率		=100%	100	5	5	
			数字资源实现远程访问率		=100%	100	5	5	
			现有图书满足读者需求率		≥90%	94.72	5	5	
		时效指标	上级机关部署工作任务及时完成率		计划完成时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	图书采购金额		≤263 万元	262.46	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升图书馆文献资源建设规模，确保市图书馆总量跻身全省前列。	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	为文化强市建设提供支撑，为构建社会主义现代化公共文化服务体系提供硬件设施保障，提升文化软实力	效果明显	达成预期指标	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和阅读需求。	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98.7	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		文庙维修提升项目资金						
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	105	105	105	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	105	105	105	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			

	为保证市重点工程“锦成里”项目顺利实施，完成省重点文物保护单位文庙的维修和恢复，文庙大院住户顺利搬迁。				顺利完成文庙大院住户搬迁，保证市重点工程“锦成里”项目顺利实施。			
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	文庙大院住户数	=8户	8	20	20	
		质量指标	按期完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补偿款按时拨付	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政审核数	符合	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适应本项目	本指标不适应本项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	完成市重点项目	完成	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适应本项目	本指标不适应本项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	本指标不适应本项目	本指标不适应本项目	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		提前下达纪念馆免费开放中央补助资金						
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	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			
	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,完成朱蕴山革命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。			
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	完成纪念馆免费开放正常运转	=1个	1	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	免费开放补助资金到位时间	年度12 月份前	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	对免费开放纪念场馆补助金额	=20万 元	20	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	完成实施文化惠民,丰富广大市民文化生活	效果显 著	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	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	效果显 著	达成预期 指标	15	15	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对免费开放纪念馆满意度	≥95%	98.6	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 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:	106.6	97.324	91.958	10	94.49%	9.45
		其中: 本年财政拨款	106.6	97.324	91.958	—		
		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			
	传承传统非遗，扩大我市非遗知名度和影响力，使非遗成为我市绿色发展的重要文化资源。				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。			
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	补助市级非遗传承人数	=49人	49	5	5	
			拍摄六安非遗印象宣传片	=1部	1	5	5	
			开展非遗宣传展示活动	≥2次	3	5	5	
			开展全民阅读活动	≥1次	2	5	5	

			计划电影放映场次	≥250 场次	250	5	5	
			检查次数	≥10 次	14	4	4	
			组织开展农家书屋活动	≥1 次	4	4	4	
			举办皋陶祭祀活动	=1 次	1	4	4	
	质量 指标		非遗宣传效果	稳步提 升	达成预期 指标	3	3	
			各种活动举办成功率	≥85%	100	3	3	
	时效 指标		经费支出时效性	计划完 成时间	达成预期 指标	3	3	
	成本 指标		总成本控制	≤ 106.60 万元	91.96	4	4	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	非遗传承社会氛围不断提 高	效果显 著	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	弘扬优秀传统文化影响力 不断提升	效果显 著	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	群众对非遗工作的满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99.45	

项目支出绩效自评表
(2022 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:	200	193.57	193.443	10	99.93%	9.99
			其中: 本年财政拨款	200	193.57	193.443	—		
			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, 完成文化馆免费开放正常运转, 公益性艺术普及活动免费向市民开放, 各功能用房免费向市民开放, 开展多种多样的全市性的群众文化艺术活动以及非物质文化遗产保护传承活动, 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, 群众文化活动丰富且优质; 全民艺术普及广泛、效果显著; 传承、保护非物质文化遗产; 免费开放运营正常, 持续为市民提供优质公共文化服务。			
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	年到馆人次		≥10 万 人次	12	3	3	
			自办活动数量		≥24 次	28	3	3	
			单场参加人数(含线上)不 少于 1000 人次的活动		≥3 次	5	3	3	
			参加省级活动入选		≥3 次	5	3	3	
			举办各类人群公益培训班		≥45 个	48	3	3	
			举办各类公益培训班群众参 加人次		≥5000 人次	6446	3	3	
			馆办示范性文艺团队		≥5 个	5	3	3	
			数字化服务项目		≥8 场	10	3	3	
			免费开放及馆内常设服务项 目		≥8 种	8	3	3	
			品牌活动或特色项目		≥2 个	3	3	3	
			周开馆时间		≥56 小 时	56	3	3	

			进基层及志愿活动	≥30 场	30	3	3	
		质量 指标	举办培训等活动群众需求满足率	=100%	100	4	4	
			各种活动举办圆满率	≥90%	95	4	4	
		时效 指标	上级机关部署工作任务及时完成率	完成	达成预期 指标	3	3	
		成本 指标	文化馆年度运转经费	≤200 万元	200	3	3	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	文化艺术普及产生了明显的服务效益、良好的社会效益和较大的辐射作用。	效果显 著	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高。	效果显 著	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	公众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	提前下达文化馆免费开放中央补助资金						
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：	30	30	29.826	10	99.42%	9.94
	其中：本年财政 拨款	30	30	29.826	—		
	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			
	实现公共场馆免费开放，丰富广大市民文化生活，开展全民艺术普及活动。				通过项目实施，实现公共场馆免费开放，丰富广大市民文化生活，开展全民艺术普及活动			
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	举办文化馆联盟活动	≥5次	5	10	10	
		质量指标	设备维保完成率	=100%	100	10	10	
			各种活动举办率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	免费开放补助资金	=30万元	29.83	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实施免费开放，丰富群众文化生活	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长文化需求	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对免费开放场馆满意度	≥95%	97.6	10	10	
	总分					100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	提前下达省级非物质文化遗产传承人补助资金		
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:	21.7	21.7	21.7	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	21.7	21.7	21.7	—		
		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			
	对省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。				对我市 31 位省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 (50 分)	数量 指标	省级非遗代表性传承人 补助人数	=31 人	31	20	20	
		质量 指标	省级非遗代表性传承人 工作审核合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	补助省级非遗代表性传 承人资金到位时间	年度 12 月 份前	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	省级代表人传承人传承 活动补助金额	=7000 元	7000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进非遗人群相关产品 销售增长	效果显著	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	促进非遗保护与传承受 益公众人数增长	效果显著	达成预 期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	非遗传承人群满意度	≥95%	100	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2021 年延续性项目-市文旅局						
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：	79.46	69.66	69.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	79.46	69.66	69.66	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成对上年项目的资金支付，确保项目执行率					通过项目实施，完成上年度项目执行，确保各项目完成结项、验收，达到预期效果。			
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	制作六安乡村文创系列产品		=2000 套	2000	5	5	
			制作民族管弦乐套曲《中国节气》U 盘		=1000 套	1000	5	5	
			举办研学旅游设计大赛		=1 次	1	5	5	
			对市本级影院进行专资补助		≥3 家	3	5	5	
	质量 指标		文创产品验收合格率		=100%	100	4	4	
			六安市智慧景区试点数字大屏建设验收合格率		=100%	100	4	4	
			六安高铁站旅游咨询服务中心装饰装修工程验收合格率		=100%	100	4	4	

			放映国产片成绩达标率	=100%	100	4	4	
		时效 指标	资金及时发放率	=100%	100	5	5	
			项目完成率	≥95%	100	5	5	
		成本 指标	延续性项目资金总额	<79.46 万元	69.66	4	4	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	放映国产影片，推动我市电影 事业持续发展	效果显 著	达成预 期指标	10	10		
		促进我市文化旅游事业健康快 速发展	效果显 著	达成预 期指标	10	10		
	可持 续影 响指 标	推进我市旅游产业发展，增加 旅游行业收益。	效果显 著	达成预 期指标	10	10		
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	游客对我市旅游行业的满意度	≥95%	95.8	5	5		
		观众对影院满意度	≥95%	98.7	5	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 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:	4	35.1	35.1	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	4	35.1	35.1	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	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。				对我市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 (50分)	数量指标	国家级非遗代表性传承人补助人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	国家级非遗代表性传承人工作审核合格率	=100%	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	=2万元	2	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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 (10分)	满意度指标	国家级非遗代表性传承人满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022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:	400	159.2	159.2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	400	159.2	159.2	—		
		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			
	红剧场是六安市文化交流的最重要的平台之一， 为了使国有文化资产最有效地为市民提供高品质的文化服务，引入专业运营团队管理。对我市 公共文化服务进行有益补充。				通过该项目实施，使国有文化资产最有效地为市 民提供高品质的文化服务，对我市公共文化服务 进行有益补充。但 2022 年因新冠疫情和文化馆消 防整改原因,红剧场委托运营合同 10 月份签订完 成，所以部分指标未能很好完成。			
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	A 类演出	≥1 场	1	5	5	
			B 类演出	≥12 场	5	5	2	因新冠疫情和文化馆消防整改原因,红剧场委托运营合同 10 月份签订完成
			C 类演出	≥24 场	6	5	1.25	因新冠疫情和文化馆消防整改原因,红剧场委托运营合同 10 月份签订完成
			惠民受益人次	≥ 20000 人次	50000	7	7	
		质量 指标	各种活动举办成功率	≥90%	95	7	7	
			各项任务及时完成率	≥90%	95	7	7	
		时效 指标	项目完成时间	预算 安排 时间	达成预 期指标	7	7	

		成本指标	项目总成本	≤400万元	159.2	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化艺术普及产生了明显的服务效益、良好的社会效益和较大的辐射作用。	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高。	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	97.8	10	10	
总分						100	93.25	

项目支出绩效自评表
(2022 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,实现对市保单位等古建筑抢救性维修、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, 确保其安全。					通过该项目实施, 本年完成了霍山 5 处市保单位白蚁防治、金寨古南乡民主政府驻地旧址维修, 裕安罗氏宗祠、李氏宗祠维修也基本完成。			
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	数量指	抢救性维修文保单位数量		=3 处	3	10	10	

	标 (50分)	标						
		质量指标	维修项目完工率	≥95%	67	10	7.05	罗氏宗祠修缮基本已完成,按文物修缮要求油漆必须半年后
			抢救性维修项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制	≤60 万元	60	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强文物文化遗产资源保存完整性	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续保护本地文物文化留存与传承	积极保护本地文物	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观公众和市民满意程度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	97.05	

项目支出绩效自评表
(2022 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:	41.5	41.5	41.148	10	99.15%	9.92
		其中: 本年财政拨款	41.5	41.5	41.148	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
体 总	预期目标				实际完成情况			

	通过项目实施,2022 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,2022 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	8	8	
		质量指标	维修项目完工率	≥95%	90	8	7.5	部分维修项目当年未完工
			保养维护项目验收合格率	≥95%	100	8	8	
			年安全事故发生率	≤5%	0	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	预算年度内拨付	达成预期指标	9	9	
		成本指标	预算控制	≤41.5 万元	41.15	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强文物文化遗产资源保存完整性	效果显著	达成预期指标	10	10	
			文物保护单位对公众开放率	≥95%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续保护本地文物文化留存与传承	积极进一步保护本地文物	达成预期指标	10	10	
		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	参观公众和市民满意程度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99.42	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	运转维护费-办公用房租金及文物库房安保经费		
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:	43.28	42.294	16.86	10	39.86%	3.99
		其中: 本年财政拨款	43.28	42.294	16.86	—		
		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,2022 年计划完成:①单位办公用房租金的支付,②确保文物库房远程监控平台正常运行,③组织市县区文保单位开展文物消防培训及文物安全巡查,④对单位文档及资料集中整理归档。				通过该项目实施,常态化开展文物保护单位消防安全、革命文物消防安全、可移动和不可移动文物安全隐患等排查检查工作,部署开展极端恶劣天气和汛期文物风险排查、文保工程施工现场专项安全检查。全年对县区共组织开展 4 轮 28 次检查抽查,实现对市保及以上文保单位检查全覆盖,及时开展安全培训演练、实操,提升消防安全“四个能力”,实现了全年文物安全无事故目标。			
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 (50 分)	数量指 标	办公用房租赁服务面积	=591 平方米	591	5	5	
			文物安全消防培训及演练次数	=1 次/ 年	1	5	5	
			文物安全巡查次数	=18 次 /年	18	5	5	
			文书档案分拣整理件数	=6000 件	500	5	0.42	绩效指标设置过大,因疫情原因,2022 年未委托专业机构整理档案,仅单位自行整理
		质量指 标	办公用房租赁支出合规性	=100%	100	5	5	
			王陵区远程监控平台画面清晰率和速度流畅率	≥95%	100	5	5	
			文物安全消防流程操作熟练度	≥95%	98	5	5	
			文物安全消防标准达标率	≥95%	95	5	5	

		时效指标	经费支出及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	预算控制	≤ 43.28 万元	16.86	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民功能	基本实现	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进文化和旅游事业繁荣发展	有效促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	文保单位对安全消防检查满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	89.41	

项目支出绩效自评表
(2022 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	045003-六安市文物保护中心 (皖西博物馆)			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	23.954	23.954	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	23.954	23.954	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	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, 2022 年计划实施: ①王陵管理所日常办公及购置无人机、探测仪等文保专用设备用于监控巡查, ②一号汉墓本体看护、王陵区安全巡查正常开展, 确保巡查人员劳务费全年及时发放, ③确保一号汉墓和王陵区 15 平方公里内墓葬及文物安全, 实施 24 小时监控及不定期检查, ④对一号汉墓木质文物保护大棚内存放的木质文物进行恒温恒湿处理和日常养护费用, 购置木质文物保护材料等。			通过该项目的实施, 2022 度汉代王陵管理所工作人员和文物保员对六安汉代王陵墓地 “四对八大墩” 核心区和附属墓葬开展安全巡查近 2800 人次, 其中王陵所工作人员文物安全巡护近 400 人次, 努力确保了六安汉代王陵墓地及附属墓葬 2022 年度安全无事故。				
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	王陵区墓葬区安全保护区域面积	≥15 平方公里	15	9	9	
			王陵区墓葬群安全巡查天数	≥360 天	365	9	9	

		质量指标	木质文物大棚恒温保湿度达标率	≥95%	50	8	4	指标设置不合理，目前的经费投入、保护措施无法达标
			年安全事故发生率	≤2%	0	8	8	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100	8	8	
		成本指标	预算控制	≤25 万元	23.95	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民功能	显著提高	达成预期指标	10	10	
			王陵区对公众开放率	≥95%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	建立长效管理机制	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参观公众满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		提前下达省级文物保护专项经费						
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：	0	7.5	7.487	10	99.83%	9.98
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 总	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，2022 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 5 处省保单位得到有力保护。				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，2022 年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；古遗址保护范围内安装界桩，进一步保护遗址的本体；制作宣传册页，开展省保文物宣传等方面，促使我市 5 处省保单位得到有力保护。			
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	省级文物保护单位保护修缮项目个数	=5 个	5	10	10	
		质量指标	年度文物保护项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
			年度安全事故发生率	≤0.5%	0	10	10	
		时效指标	年度文物保护项目完成率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≥5%	0.17	10	0.34	绩效指标设置不合理，实际执行过程中，做到资金有效利用，结余较少
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升文化生态环境影响	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	90.32	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2021 年延续性项目-市文物局		
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:	1175.05	726.517	504.251	10	69.41%	6.94
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1175.05	726.517	504.251	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	六安市文物管理局 2021 年结转项目资金, 主要用于 2022 年支付王陵区盗洞回填和围护工程 699.35 万元, 大别山革命文物保护利用规划编制 24 万元, 六安双墩一号汉墓本体保护工程 451.7 万元。				通过该项目实施, 汉代王陵盗洞回填项目四对八大墩清表工作已基本完成; 本体保护工程 1 标段已完成基底平面防水层架构的铺设, 进入防水层铺设, 在恢复完成了前期钢花管注浆拆除的冠梁后, 已完成设计方案的水平防潮、隔离层等工序, 二标段超额完成 2022 度计划的木质文物、石质文物胎体修复, 并顺利通过省局组织的文物保护工程中期验收。			
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	结转项目数量	=3 个	3	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支付及时性	按工程 进度及 时结算	达成预期指 标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制	控制在 结转额 度内	达成预期指 标	12.5	12.5	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提升文物保护水平和文物保护 意识	影响程 度明显	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	提升历史文化遗产影响	影响程 度明显	达成预期指 标	15	15	
	满意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	当地群众及满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	96.94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运转维护费-市级补助博物馆免费开放资金						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045004-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:	130	130	123.478	10	94.98%	9.50
		其中: 本年财政拨款	130	130	123.478	—		
		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, 2022 年完成: ①每年度的文物征集工作, 丰富我馆藏品种类型形态, 改善藏品结构, 更新陈列内容, 结合多样的展陈形式, 提高和完善展陈质量和服务, 满足广大市民的参观需求, 丰富市民的精神文化生活, 使我馆成为介绍、展示、宣传和保护民族历史文化的重要阵地; ②来邦对讲系统更新换代, 在库房、展厅、监控室形成监控报警联动系统, 保障文物安全, 保障观众生命财产安全; ③配电房全面安全整改工作, 做好通风除湿, 完成变压器、电缆等配件更换, 杜绝安全隐患, 保障用电安全和全馆设备正常运转, 保障免费开放正常运行; ④机构合并办公区域改造, 保障单位正常办公需求及运转。				通过项目实施, 按照年初预算安排, 完成征集文物 47 件/套, 丰富了藏品类型形态, 改善了藏品结构, 为我馆更新陈列内容提供了藏品支持; 完成了来邦对讲系统改造, 在库房、展厅、监控室形成了监控报警联系统, 对文物安全和参观观众的生命财产安全提供了有效保障; 配电房改造项目, 完成了配电房内变压器、电缆、配电柜内绝缘配件等更换调试、电缆沟防水处理等工程, 杜绝了安全隐患, 为全馆设备运行和用电安全提供了有力保障; 完成了机构改革办公用房改造任务, 保障了六安市文保中心的正常办公需求。			
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 (50 分)	数量指标	征集文物件数	≥40 件 /套	47	4	4	
			办公用房改造数量	=10 间	10	4	4	
			配电房变压器及电缆更换数量	=1 套	1	4	4	
			对讲机更换数量	=30 部	23	4	3	项目实施过程中, 根据展厅及库房市级情况调整来邦对讲及布控数量, 已满足实际需求。
		质量指标	对讲信号稳定性	=100%	100	4	4	
			配电房设备运行安全性	=100%	100	4	4	
			征集文物的完好率	=100%	100	4	4	
			免费开放安全率	=100%	100	4	4	
			办公用房维修改造验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	改造完成时间	预算年 度内完	达成预期 指标	2	2	

				成				
			文物征集完成时间	预算年度内完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	文物征集成本	≤65 万元	65	2	2	
			配电房改造成本	≤24.5 万元	21.6	2	2	
			来邦对讲系统改造成本	≤15 万元	14.3	2	2	
			办公用房改造成本	≤25.5 万元	25.5	2	2	
			项目总成本	≤130 万元	126.4	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度	有效提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	98.50	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		提前下达博物馆免费开放中央补助资金						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045004-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:	360		360	185.255	10	51.46%	5.15
	其中: 本年财政拨款	360		360	185.255	—		
	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,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。				基本完成年度目标,提前下达博物馆免费开放资金保障了我馆 2022 年全年正常运转,发挥了博物馆的职能,因六安疫情原因闭馆一个月,个别指标未完成。			

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	免费开放接待人次	10-15 万人次	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	受 2022 年疫情影响，外地旅游团体参观较少
			开展主题活动次数	50-60 场次	达成预期指标	6	6	
			举办临展个数	10-12 个	达成预期指标	6	6	
		质量指标	藏品安全保障率	=100%	100	6	6	
			年度正常开馆率	≥95%	95	6	6	
			社教活动参与率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	年度正常开馆时间	≥320 天	290	5	4.5	因疫情 4.4-5.10 闭馆
			经费支出时效性	预算年度内按照序时进度	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	受疫情影响，全年举办展览交流和展陈提升项目较少
		成本指标	场馆免费开放总成本	≤360 万元	185.26	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	对弘扬优秀传统文化和丰富市民精神文化生活的影 响程度	影响程 度较高	达成预期指 标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施是否建立长效管 理机制	是	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	观众满意度	≥95%	98	10	10	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年延续性项目—皖西博物馆						
主管部门	045-六安市文化和旅游局			实施单位	045004-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

			数					
		年度资金总额：	27	27	27	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	27	27	27	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过皖西博物馆屋面改造工程，进行屋面彩钢瓦更换、屋面檐口钢构件除锈喷漆、屋脊混凝土外侧喷涂真石漆以及同步实施防水工程、屋面亮化，恢复整体建筑风貌，更好地发挥对外交流文化窗口的职责，助力全市文明创建工作。				皖西博物馆屋面改造工程，于2021年10月24日开工，2021年12月24日验收通过，屋面改造工程的完成，恢复了皖西博物馆整体建筑风貌，作为六安市对外交流的重要文化窗口，为全市文明创建工作助力。			
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 (50分)	数量指标	完成修缮工程个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	屋面改造施工质量验收达标	验收通过	达成预期指标	15	15	
		时效指标	屋面改造项目完成时效	≤120天	60	10	10	
		成本指标	屋面改造成本控制	≤27万元	27	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	屋面改造对整体建筑风貌的和全市文明创建的作用	有效提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障博物馆发挥对外交流文化窗口职责	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022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：	10	9.405	9.403	10	99.98%	10.00
	其中：本年财政拨款	10	9.405	9.403	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
体总	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。				市文化执法支队共出动执法人员 11599 人次，检查实体经营单位 846 家，受理举报 22 件，办理案件 35 件，执法演练人数 55 人，对规范文化市场秩序、促进文化事业和文化产业发展成效明显。			
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	出动执法人员次数（人次）	≥ 10000 人次	11599	4	4	
			检查实体经营单位数量（家）	≥638 家	846	4	4	因监管市场范围扩大,密室逃脱和剧本杀划入文化市场监管范围,所以检查实体经营家数增加
			执法演练人员数（人）	≥50 人	55	4	4	
			办理案件数量（件）	≥20 件	35	4	4	因监管市场范围扩大,密室逃脱和剧本杀划入文化市场监管范围,故案件数量增加
		质量指标	市场违法违规经营比率%	≤15%	5	4	4	
			执法演练的参与率%	≥90%	95	4	4	
			文化旅游执法案件办结率	= 100%	100	4	4	
			文化市场举报投诉处理率%	= 100%	100	4	4	
			经费支出合规性	= 100%	100	3	3	
		时效指标	执法演练完成时间	按实际工作安排	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性	及时有效	达成预期指标	3	3	
			项目完成时间	按照序时进度	达成预期指标	3	3	
		成本指标	执法演练次均成本	≤ 30000 元/次	18000	3	3	
			项目实施总成本	≤10 万元	9.4	3	3	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	对规范文化市场秩序、促进文化事业和文化产业发展的影响	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	为文化市场监管执法建立长效管理机制	成效明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			专项业务费-三大平台网租及执法服装购置						
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:	18.82	18.82	18.151	10	96.45 %	9.64
			其中: 本年财政拨款	18.82	18.82	18.151	—		
			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			
	确保 12318 文化旅游市场举报电话 24 小时畅通; 树立良好的执法形象, 便于群众监督; 保障执法工作的顺利进行; 提高执法工作效率。					采购执法服装 31 套, 全国文化市场技术监管与服务平台执法数据录入 11599 人次, 办理案件 35 件, 应用文化市场移动执法系统进行日常检查数量 5231 次, 执法服装质量合格, 着装规范, 树立了良好的执法形象, 对规范文化市场秩序、促进文化事业和文化产业发展成效显著, 建立文化市场监管执法长效管理机制, 公众满意度较高。			
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 (50 分)	数量 指标	受理举报数量 (件)		≥50 件	22	4	2	文化市文旅 市场监管力 度加强, 举 报数量减少
			全国文化市场技术监管与服务平台执法数据录入		≥ 10000 条	11599	4	4	

			应用文化市场移动执法系统进行日常检查数量	≥3000人次	5231	4	4	文化市场移动执法系统利用率高
			全国文化市场技术监管与服务平台办理案件数量	≥20件	35	4	4	因剧本杀及密室逃脱等纳入文化市场监管范围，故案件数量增加
			采购执法服装数量	=33套	31	4	4	
		质量指标	举报电话接听率	=100%	100	4	4	
			执法数据录入率	=100%	100	4	4	
			执法人员着装规范性	规范	达成预期指标	4	4	
			经费支出合规性	=100%	100	3	3	
			文化市场移动执法系统利用率	=100%	100	3	3	
			全国文化市场技术监管与服务平台案件办结率	=100%	100	3	3	
			执法服装质量	市场标准	达成预期指标	3	3	
		时效指标	项目完成时间	按照工作需要	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性	及时有效	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目实施总成本	≤18.82万元	18.15		0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对规范文化市场秩序的影响	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对规范健康繁荣文化发展的可持续影响	成效明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	97.64	