

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

金寨县文化旅游体育局 2023年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称                     | 备注 |
|----|--------------------------|----|
| 1  | 场馆运行维护费                  |    |
| 2  | 文化旅游市场执法专项               |    |
| 3  | 旅游工作经费                   |    |
| 4  | 图书购置费                    |    |
| 5  | 政府购买服务人员经费               |    |
| 6  | 伤残运动员补助                  |    |
| 7  | 金寨S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程     |    |
| 8  | 金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程    |    |
| 9  | 2023年旅游发展资金              |    |
| 10 | “15分钟阅读圈”建设项目            |    |
| 11 | 2023年“快乐健身行动”暖民心工程       |    |
| 12 | 县文旅体局2022年退休绩效奖清算        |    |
| 13 | 高可靠性供电费                  |    |
| 14 | 争先进位激励                   |    |
| 15 | 招商引资工作经费                 |    |
| 16 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助       |    |
| 17 | 体制结算-文化人才专项经费            |    |
| 18 | 公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金     |    |
| 19 | 博物馆纪念馆免费开放补助             |    |
| 20 | 大湾·两源两地旅游景区总体规划编制        |    |
| 21 | 县文化旅游业整体运营策划及三年行动计划      |    |
| 22 | 国土空间专项规划编制               |    |
| 23 | 携程平台金寨文旅品牌宣传推广项目         |    |
| 24 | 全民健身设施补短板工程              |    |
| 25 | 文创产品宣传项目                 |    |
| 26 | 国家文物保护资金                 |    |
| 27 | 省级公共文化服务体系建设资金           |    |
| 28 | 体育彩票公益金市县分成              |    |
| 29 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金     |    |
| 30 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金      |    |
| 31 | 国家文物保护资金                 |    |
| 32 | 立夏节起义陈列馆免费开放             |    |
| 33 | 体彩公益金市县分成(“快乐健身”行动暖民心工程) |    |
| 34 | 体彩公益金市县分成                |    |
| 35 | 省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)     |    |
| 36 | 省级文物保护专项经费               |    |
| 37 | 省级公共文化服务体系建设资金           |    |

项目支出绩效自评表

(2023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<br>(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：              | 84.97 | 84.97   | 84.97                                                  | 10                | 100.00% | 10.00       |
|              |                                                        |         | 其中：本年财政拨款            | 84.97 | 84.97   | 84.97                                                  | —                 |         |             |
|              |                                                        |         | 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                                                 |                   |         |             |
|              | 图书馆、红军纪念园、影剧院、体育场馆运行维护支出，保障场馆正常运行，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。 |         |                      |       |         | 图书馆、红军纪念园、影剧院、体育场馆运行维护支出，保障场馆正常运行，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。 |                   |         |             |
| 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    | 场馆接待人次               |       | ≥20万人次  | 20万人次                                                  | 6                 | 6       |             |
|              |                                                        |         | 年度场馆开放天数             |       | ≥300天   | 300天                                                   | 6                 | 6       |             |
|              |                                                        |         | 馆内国名体质监测人次           |       | ≥800人   | 800人                                                   | 6                 | 6       |             |
|              |                                                        | 质量指标    | 场馆正常运行               |       | 程度较高    | 达成预期指标                                                 | 6                 | 6       |             |
|              |                                                        |         | 经费支出合规性              |       | 合规      | 达成预期指标                                                 | 6                 | 6       |             |
|              |                                                        | 时效指标    | 资金拨付及时率              |       | =100%   | 100%                                                   | 10                | 10      |             |
|              |                                                        | 成本指标    | 项目实施总成本              |       | 不高于项目预算 | 达成预期指标                                                 | 10                | 10      |             |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标  | 运行维护费用               |       | 节约维护成本  | 达成预期指标                                                 | 7                 | 7       |             |
|              |                                                        | 社会效益指标  | 利用场馆资源，为社会公众提供服务     |       | 程度较高    | 达成预期指标                                                 | 4                 | 4       |             |
|              |                                                        |         | 对推动基层公共文化服务水平提升的影响程度 |       | 程度较高    | 达成预期指标                                                 | 4                 | 4       |             |
|              |                                                        | 生态效益指标  | 提供良好场馆开放环境           |       | 程度较高    | 达成预期指标                                                 | 7                 | 7       |             |
|              |                                                        | 可持续影响指标 | 提高公众对场馆认知度           |       | 长期      | 达成预期指标                                                 | 4                 | 4       |             |
|              |                                                        |         | 持续推动场馆规范化运营          |       | 长期      | 达成预期指标                                                 | 4                 | 4       |             |
|              | 满意度指标                                                  | 满意度指标   | 公众满意度                |       | ≥85%    | 85%                                                    | 10                | 10      |             |
| 总分           |                                                        |         |                      |       |         |                                                        | 100               | 100.00  |             |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                       |         |                  |       |             |                                                       |                   |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                       |         | 文化旅游市场执法专项       |       |             |                                                       |                   |        |             |
| 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<br>(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：          | 10.00 | 10.00       | 9.98                                                  | 10                | 99.84% | 9.98        |
|                |                                                       |         | 其中：本年财政拨款        | 10.00 | 10.00       | 9.98                                                  | —                 |        |             |
|                |                                                       |         | 上年结转资金           | 0.00  | 0.00        | 0.00                                                  | —                 |        |             |
|                |                                                       |         | 其他资金             | 0.00  | 0.00        | 0.00                                                  | —                 |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |         |                  |       |             | 实际完成情况                                                |                   |        |             |
|                | 依法查处文化、旅游、文物、广电、体育市场的各种违法行为，依法履行法律法规，促进文化旅游市场执法工作正常开展 |         |                  |       |             | 依法查处文化、旅游、文物、广电、体育市场的各种违法行为，依法履行法律法规，促进文化旅游市场执法工作正常开展 |                   |        |             |
| 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                                                  | 数量指标    | 文化市场检查次数         |       | ≥700次       | 700次                                                  | 5                 | 5      |             |
|                |                                                       |         | 检查实体经营单位数量       |       | ≥150家       | 150家                                                  | 4                 | 4      |             |
|                |                                                       |         | 办理案件数量           |       | ≥15件        | 15件                                                   | 4                 | 4      |             |
|                |                                                       | 质量指标    | 促进文化旅游市场发展       |       | 程度较高        | 达成预期指标                                                | 5                 | 5      |             |
|                |                                                       |         | 举报电话接听率          |       | =100%       | 100%                                                  | 4                 | 4      |             |
|                |                                                       |         | 文化市场举报投诉处理率      |       | =100%       | 100%                                                  | 4                 | 4      |             |
|                |                                                       | 时效指标    | 资金拨付及时率          |       | =100%       | 100%                                                  | 7                 | 7      |             |
|                |                                                       |         | 项目完成时间           |       | 2023年12月31日 | 达成预期指标                                                | 7                 | 7      |             |
|                |                                                       | 成本指标    | 项目实施总成本          |       | 不高于预算项目     | 达成预期指标                                                | 10                | 10     |             |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益指标  | 提高企业竞争力，促进我县经济发展 |       | 程度较高        | 达成预期指标                                                | 10                | 10     |             |
|                |                                                       | 社会效益指标  | 文化旅游市场健康发展       |       | 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      |             |
|                |                                                       | 可持续影响指标 | 持续推进文化旅游市场执法工作   |       | 长期          | 达成预期指标                                                | 5                 | 5      |             |
|                |                                                       |         | 规范文化市场环境         |       | 长期          | 达成预期指标                                                | 5                 | 5      |             |
|                | 满意度指标                                                 | 满意度指标   | 社会公众满意度          |       | ≥85%        | 85%                                                   | 5                 | 5      |             |
|                |                                                       |         | 收益对象满意度          |       | ≥90%        | 90%                                                   | 5                 | 5      |             |
| 总分             |                                                       |         |                  |       |             |                                                       | 100               | 99.98  |             |

项目支出绩效自评表

(2023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<br>（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：           | 40.00 | 40.00       | 35.45                                      | 10                | 88.62% | 8.86        |
|                |                                            |         | 其中：本年财政拨款         | 40.00 | 40.00       | 35.45                                      | —                 |        |             |
|                |                                            |         | 上年结转资金            | 0.00  | 0.00        | 0.00                                       | —                 |        |             |
|                |                                            |         | 其他资金              | 0.00  | 0.00        | 0.00                                       | —                 |        |             |
| 年度<br>总体<br>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，提升地方旅游知名度和美誉度，促进地方旅游市场持续性发展。 |         |                   |       |             | 保障旅游工作正常有序的开展，提升地方旅游知名度和美誉度，促进地方旅游市场持续性发展。 |                   |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                   | 数量指标    | 旅游活动次数            |       | ≥5次         | 5次                                         | 10                | 10     |             |
|                |                                            | 质量指标    | 促进旅游工作开展          |       | 程度较高        | 达成预期指标                                     | 8                 | 8      |             |
|                |                                            |         | 旅游品牌知名度和影响力       |       | 稳步提升        | 达成预期指标                                     | 7                 | 7      |             |
|                |                                            | 时效指标    | 资金拨付及时率           |       | =100%       | 100%                                       | 8                 | 8      |             |
|                |                                            |         | 项目完成时间            |       | 2023年12月31日 | 达成预期指标                                     | 7                 | 7      |             |
|                |                                            | 成本指标    | 项目实施总成本           |       | 不高于预算       | 达成预期指标                                     | 10                | 10     |             |
|                | 效益<br>指标                                   | 经济效益指标  | 通过旅游营销宣传，带动旅游经济增长 |       | 稳步提高        | 达成预期指标                                     | 8                 | 8      |             |
|                |                                            | 社会效益指标  | 旅游市场健康发展          |       | 程度较高        | 达成预期指标                                     | 8                 | 8      |             |
|                |                                            | 生态效益指标  | 不破坏生态环境           |       | 程度较高        | 达成预期指标                                     | 3                 | 3      |             |
|                |                                            |         | 保护环境，严格遵守规划要求     |       | 程度较高        | 达成预期指标                                     | 4                 | 4      |             |
|                |                                            | 可持续影响指标 | 持续推广地方旅游事业发展      |       | 长期          | 达成预期指标                                     | 4                 | 4      |             |
|                |                                            |         | 提升地方旅游知名度和美誉度     |       | 长期          | 达成预期指标                                     | 3                 | 3      |             |
|                | 满意度<br>指标                                  | 满意度指标   | 群众满意度             |       | ≥85%        | 85%                                        | 10                | 10     |             |
| 总分             |                                            |         |                   |       |             |                                            | 100               | 98.86  |             |

项目支出绩效自评表

(2023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<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |         |                |             |         | 实际完成情况                       |                   |         |             |
|                | 新增图书馆藏，满足读者需求，发挥资源优势，倡导全民阅读。 |         |                |             |         | 新增图书馆藏，满足读者需求，发挥资源优势，倡导全民阅读。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                     | 数量指标    | 采购图书数量         |             | ＝1批     | 1批                           | 11                | 11      |             |
|                |                              | 质量指标    | 图书新增馆藏扶持率      |             | ＝100%   | 100%                         | 7                 | 7       |             |
|                |                              |         | 经费支出合规性        |             | ＝100%   | 100%                         | 7                 | 7       |             |
|                |                              |         | 时效指标           | 资金拨付及时率     |         | ＝100%                        | 100%              | 7       | 7           |
|                |                              | 项目完成时限  |                | 2023年12月31日 | 达成预期指标  | 7                            | 7                 |         |             |
|                |                              | 成本指标    | 项目实施总成本        |             | 不高于预算标准 | 达成预期指标                       | 11                | 11      |             |
|                | 效益<br>指标                     | 经济效益指标  | 本指标不适用         |             | 不适用     | 达成预期指标                       | 0                 | 0       |             |
|                |                              | 社会效益指标  | 满足读者对图书需求      |             | 程度较高    | 达成预期指标                       | 6                 | 6       |             |
|                |                              |         | 提升群众阅读率        |             | 程度较高    | 达成预期指标                       | 6                 | 6       |             |
|                |                              | 生态效益指标  | 倡导全民阅读         |             | 程度较高    | 达成预期指标                       | 6                 | 6       |             |
|                |                              | 可持续影响指标 | 提升群众文化素养       |             | 长期      | 达成预期指标                       | 6                 | 6       |             |
|                |                              |         | 提升公共文化服务水平     |             | 长期      | 达成预期指标                       | 6                 | 6       |             |
|                | 满意度<br>指标                    | 满意度指标   | 群众满意度          |             | ≥85%    | 85%                          | 10                | 10      |             |
| 总分             |                              |         |                |             |         |                              | 100               | 100.00  |             |

项目支出绩效自评表

(2023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<br>（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：        | 52.32 | 52.32   | 52.32                         | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                               |             | 其中：本年财政拨款      | 52.32 | 52.32   | 52.32                         | —                 |         |             |
|                |                               |             | 上年结转资金         | 0.00  | 0.00    | 0.00                          | —                 |         |             |
|                |                               |             | 其他资金           | 0.00  | 0.00    | 0.00                          | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |             |                |       |         | 实际完成情况                        |                   |         |             |
|                | 发挥市场机制作用，保障政府购买服务人员全年劳务待遇正常发放 |             |                |       |         | 发挥市场机制作用，保障政府购买服务人员全年劳务待遇正常发放 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                      | 数量指标        | 政府购买服务人数       |       | ＝8人     | 8人                            | 10                | 10      |             |
|                |                               | 质量指标        | 政府购买服务人员工资保障率  |       | ＝100%   | 100%                          | 10                | 10      |             |
|                |                               |             | 工作职责履行情况       |       | 程度较高    | 达成预期指标                        | 10                | 10      |             |
|                |                               | 时效指标        | 资金拨付及时率        |       | ＝100%   | 100%                          | 10                | 10      |             |
|                |                               | 成本指标        | 人均定额标准         |       | ＝6.54万元 | 6.54万元                        | 10                | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标  | 政府购买服务人员收入     |       | 稳步提高    | 达成预期指标                        | 6                 | 6       |             |
|                |                               | 社会效益<br>指标  | 协助开展日常业务       |       | 程度较高    | 达成预期指标                        | 6                 | 6       |             |
|                |                               |             | 提高政务服务水平       |       | 稳步提高    | 达成预期指标                        | 6                 | 6       |             |
|                |                               | 生态效益<br>指标  | 本指标不适用         |       | 不适用     | 达成预期指标                        | 0                 | 0       |             |
|                |                               | 可持续影响<br>指标 | 发挥市场机制作用       |       | 程度较高    | 达成预期指标                        | 6                 | 6       |             |
|                |                               |             | 充实工作队伍，提高工作效率  |       | 稳步提高    | 达成预期指标                        | 6                 | 6       |             |
|                | 满意<br>度指<br>标                 | 满意度指<br>标   | 政府购买服务人员满意度    |       | ≥90%    | 90%                           | 5                 | 5       |             |
|                |                               |             | 服务对象满意度        |       | ≥90%    | 90%                           | 5                 | 5       |             |
| 总分             |                               |             |                |       |         |                               | 100               | 100.00  |             |

项目支出绩效自评表

（2023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<br>（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：        | 1.69  | 1.69        | 1.69                          | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                           |         | 其中：本年财政拨款      | 1.69  | 1.69        | 1.69                          | —                 |         |             |
|                |                           |         | 上年结转资金         | 0.00  | 0.00        | 0.00                          | —                 |         |             |
|                |                           |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00        | 0.00                          | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>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，保障其基本生活需求。 |         |                |       |             | 运动员侯永瑞八级因公伤残补助正常发放，保障其基本生活需求。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                  | 数量指标    | 因公伤残运动员人数      |       | ＝1人         | 1人                            | 11                | 11      |             |
|                |                           | 质量指标    | 补助率            |       | ＝100%       | 100%                          | 7                 | 7       |             |
|                |                           |         | 改善伤残运动员生活水平    |       | 稳步提高        | 达成预期指标                        | 7                 | 7       |             |
|                |                           | 时效指标    | 资金拨付及时率        |       | ＝100%       | 100%                          | 7                 | 7       |             |
|                |                           |         | 项目完成时间         |       | 2023年12月31日 | 达成预期指标                        | 7                 | 7       |             |
|                |                           | 成本指标    | 补贴标准           |       | 按文件标准       | 达成预期指标                        | 11                | 11      |             |
|                | 效益<br>指标                  | 经济效益指标  | 提高伤残运动员收入水平    |       | 稳步提高        | 达成预期指标                        | 8                 | 8       |             |
|                |                           | 社会效益指标  | 保障伤残运动员基本生活需求  |       | 程度较高        | 达成预期指标                        | 7                 | 7       |             |
|                |                           |         | 健全伤残运动员服务机制    |       | 程度较高        | 达成预期指标                        | 7                 | 7       |             |
|                |                           | 生态效益指标  | 本指标不适用         |       | 不适用         | 达成预期指标                        | 0                 | 0       |             |
|                |                           | 可持续影响指标 | 每年按标准补助        |       | 程度较高        | 达成预期指标                        | 8                 | 8       |             |
|                | 满意度<br>指标                 | 满意度指标   | 补助对象满意度        |       | ≥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           |                                                                          |         | 金寨S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程     |         |          |                                                                                        |            |         |             |
| 主管部门           |                                                                          |         | 199-非部门预算单位              |         |          | 实施单位                                                                                   | 金寨县文化旅游体育局 |         |             |
| 项目资金<br>（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：                  | 8000.00 | 8000.00  | 8000.00                                                                                | 10         | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                          |         | 其中：本年财政拨款                | 8000.00 | 8000.00  | 8000.00                                                                                | —          |         |             |
|                |                                                                          |         | 上年结转资金                   | 0.00    | 0.00     | 0.00                                                                                   | —          |         |             |
|                |                                                                          |         | 其他资金                     | 0.00    | 0.00     | 0.00                                                                                   | —          |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |         |                          |         |          | 实际完成情况                                                                                 |            |         |             |
|                | 新改建公路24.682公里，建设内容为路基、路面、排水、桥涵（1座大桥、6座中桥、6座小桥）、绿化及安防工程等，2024年8月底前完成建设任务。 |         |                          |         |          | 已按照绩效目标要求开工建设，新改建公路24.682公里，建设内容为路基、路面、排水、桥涵（1座大桥、6座中桥、6座小桥）、绿化及安防工程等，2024年8月底前完成建设任务。 |            |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                 | 数量指标    | 新改建公路                    |         | 24.682公里 | 24.682公里                                                                               | 20         | 20      |             |
|                |                                                                          | 质量指标    | 项目验收合格率                  |         | 100%     | 100%                                                                                   | 10         | 10      |             |
|                |                                                                          | 时效指标    | 项目实施周期                   |         | 20月      | 16月                                                                                    | 10         | 10      |             |
|                |                                                                          | 成本指标    | 项目实施总成本                  |         | 8000万元   | 8000万元                                                                                 | 10         | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                                                                 | 经济效益指标  | 提升旅游发展质量，吸引更多游客，提高旅游综合收入 |         | 程度较高     | 较好                                                                                     | 8          | 7       |             |
|                |                                                                          | 社会效益指标  | 促进旅游品质提质增效               |         | 程度较高     | 较好                                                                                     | 8          | 7       |             |
|                |                                                                          | 生态效益指标  | 生态环境优化程度                 |         | 有效改善     | 有效改善                                                                                   | 7          | 6       |             |
|                |                                                                          | 可持续影响指标 | 合理开放利用旅游资源，保护绿水青山        |         | 程度较高     | 较高                                                                                     | 7          | 6       |             |
|                | 满意度<br>指标                                                                | 满意度指标   | 当地群众满意度                  |         | ≥90%     | 92%                                                                                    | 10         | 9       |             |
| 总分             |                                                                          |         |                          |         |          | 100                                                                                    | 95.00      |         |             |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                               |             |                                         |         |         |                                                              |                   |         |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称           |                                                               |             | 金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程                   |         |         |                                                              |                   |         |             |
| 主管部门           |                                                               |             | 199-非部门预算单位                             |         |         | 实施单位                                                         | 026001-金寨县文化旅游体育局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：                                 | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40                                                      | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                               |             | 其中：本年财政拨款                               | 2117.40 | 2117.40 | 2117.40                                                      | —                 |         |             |
|                |                                                               |             | 上年结转资金                                  | 0.00    | 0.00    | 0.00                                                         | —                 |         |             |
|                |                                                               |             | 其他资金                                    | 0.00    | 0.00    | 0.00                                                         | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                          |             |                                         |         |         | 实际完成情况                                                       |                   |         |             |
|                | 完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地、房屋拆迁和土地报批工作。确保土地报批顺利完成，快速推进本项目开工建设。 |             |                                         |         |         | 完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地、房屋拆迁和土地报批工作。确保土地报批顺利完成，快速推进本项目开工建设 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                      | 数量指标        | 项目数                                     |         | =1个     | 1个                                                           | 13                | 13      |             |
|                |                                                               | 质量指标        | 支付通过率                                   |         | =100%   | 100%                                                         | 13                | 13      |             |
|                |                                                               | 时效指标        | 项目尾款支付周期                                |         | =2个月    | 2个月                                                          | 12                | 12      |             |
|                |                                                               | 成本指标        | 项目成本                                    |         | 不高于项目预算 | 达成预期指标                                                       | 12                | 12      |             |
|                | 效益<br>指标                                                      | 经济效益<br>指标  | 为金寨旅游发展提供优秀的旅游资源，提升旅游发展质量，提升旅游综合收入      |         | 程度较高    | 达成预期指标                                                       | 7                 | 7       |             |
|                |                                                               | 社会效益<br>指标  | 通过项目实施，使金寨旅游资源可以串成线的开发打造，为金寨县发展全域旅游示范助力 |         | 程度较高    | 达成预期指标                                                       | 4                 | 4       |             |
|                |                                                               |             | 通过对红岭公路的提升，促进旅游品质提质增效，提高金寨知名度           |         | 程度较高    | 达成预期指标                                                       | 4                 | 4       |             |
|                |                                                               | 生态效益<br>指标  | 生态环境优化程度                                |         | 程度较高    | 达成预期指标                                                       | 7                 | 7       |             |
|                |                                                               | 可持续影响<br>指标 | 促进全域旅游基础设施的建设，保护绿水青山                    |         | 程度较高    | 达成预期指标                                                       | 8                 | 8       |             |
|                | 满意度<br>指标                                                     | 满意度指标       | 当地群众对此项工程的满意度                           |         | ≥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           |                                                                   |         | 2023年旅游发展资金        |        |        |                                                                 |                   |         |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 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<br>(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：            | 867.68 | 867.68 | 867.68                                                          | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                   |         | 其中：本年财政拨款          | 867.68 | 867.68 | 867.68                                                          | —                 |         |             |
|                |                                                                   |         | 上年结转资金             | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                            | —                 |         |             |
|                |                                                                   |         | 其他资金               | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                            | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                              |         |                    |        |        | 实际完成情况                                                          |                   |         |             |
|                | 开展金寨县2023年度旅游发展资金项目实施，强化全域旅游形象展示，加大市场宣传营销；提升金寨全域旅游知名度，争当全域旅游创建示范。 |         |                    |        |        | 金寨县2023年度旅游发展资金项目实施，强化全域旅游形象展示，加大市场宣传营销；提升金寨全域旅游知名度，争当全域旅游创建示范。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                          | 数量指标    | 新媒体文旅宣传推广项目        |        | =1项    | 1项                                                              | 2                 | 2       |             |
|                |                                                                   |         | 旅游奖补资金             |        | =1项    | 1项                                                              | 2                 | 2       |             |
|                |                                                                   |         | 金寨一号游船费用           |        | =1项    | 1项                                                              | 2                 | 2       |             |
|                |                                                                   |         | 文旅宣传活动             |        | ≥1项    | 1项                                                              | 2                 | 2       |             |
|                |                                                                   |         | 文旅培训               |        | ≥1项    | 1项                                                              | 2                 | 2       |             |
|                |                                                                   |         | 旅游短信               |        | ≥1项    | 1项                                                              | 2                 | 2       |             |
|                |                                                                   |         | 文旅消费券发放            |        | =1项    | 1项                                                              | 2                 | 2       |             |
|                |                                                                   |         | 全域旅游交通标牌标识系统维护维修项目 |        | ≥1项    | 1项                                                              | 2                 | 2       |             |
|                |                                                                   |         | 红色旅游宣传片更新制作项目      |        | ≥1项    | 1项                                                              | 2                 | 2       |             |
|                |                                                                   | 质量指标    | 项目实施合格率            |        | =100%  | 100%                                                            | 11                | 11      |             |
|                |                                                                   | 时效指标    | 完成周期               |        | ≤12个月  | 12个月                                                            | 11                | 11      |             |
|                |                                                                   | 成本指标    | 项目实施成本             |        | 不高于预算  | 达成预期指标                                                          | 10                | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                                                          | 经济效益指标  | 促进旅游接待人次增长         |        | 程度明显   | 达成预期指标                                                          | 8                 | 8       |             |
|                |                                                                   | 社会效益指标  | 带动就业人数增加           |        | 程度较高   | 达成预期指标                                                          | 8                 | 8       |             |
|                |                                                                   | 生态效益指标  | 保护环境，严格遵守规划要求      |        | 程度较高   | 达成预期指标                                                          | 7                 | 7       |             |
|                |                                                                   | 可持续影响指标 | 不断放大金寨县旅游品牌形象辐射范围  |        | ≥10万人  | 10万人                                                            | 7                 | 7       |             |

|    |       |       |         |      |     |     |        |  |
|----|-------|-------|---------|------|-----|-----|--------|--|
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5      |  |
|    |       |       | 游客满意度   | ≥90% | 90% | 5   | 5      |  |
| 总分 |       |       |         |      |     | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|              |                                             |               |                               |        |                                             |                   |         |             |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                             | “15分钟阅读圈”建设项目 |                               |        |                                             |                   |         |             |
| 主管部门         |                                             | 199-非部门预算单位   |                               |        | 实施单位                                        | 026001-金寨县文化旅游体育局 |         |             |
| 项目资金<br>（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：       | 500.00                        | 500.00 | 500.00                                      | 10                | 100.00% | 10.00       |
|              |                                             | 其中：本年财政拨款     | 500.00                        | 500.00 | 500.00                                      | —                 |         |             |
|              |                                             | 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                                      |                   |         |             |
|              | 完成4处城市阅读空间装饰装修、图书更新、设备配备；对已完成的城市阅读空间进行管理运营。 |               |                               |        | 完成4处城市阅读空间装饰装修、图书更新、设备配备；对已完成的城市阅读空间进行管理运营。 |                   |         |             |
| 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          | 建成城市阅读空间数量                    | =4处    | 4处                                          | 13                | 13      |             |
|              |                                             | 质量指标          | 城市阅读空间建设质量                    | 合格     | 达成预期指标                                      | 13                | 13      |             |
|              |                                             | 时效指标          | 项目完成时间                        | ≤12个月  | 12个月                                        | 13                | 13      |             |
|              |                                             | 成本指标          | 项目实施成本                        | 不高于预算  | 达成预期指标                                      | 11                | 11      |             |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标        | 本指标不适用                        | 不适用    | 达成预期指标                                      | 0                 | 0       |             |
|              |                                             | 社会效益指标        | 群众阅读便利度明显提升，全面阅读、群众文化活动氛围显著提升 | 影响程度明显 | 达成预期指标                                      | 10                | 10      |             |
|              |                                             | 生态效益指标        | 间接对生态环境保护产生积极影响               | 影响程度明显 | 达成预期指标                                      | 10                | 10      |             |
|              |                                             | 可持续影响指标       | 公共文化服务基础设施建设                  | 影响程度明显 | 达成预期指标                                      | 10                | 10      |             |
|              | 满意度指标                                       | 满意度指标         | 群众对城市阅读空间满意度                  | ≥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           |                                                                              |         | 2023年“快乐健身行动”暖民心工程 |        |        |                                                                              |                   |         |             |
| 主管部门           |                                                                              |         | 199-非部门预算单位        |        |        | 实施单位                                                                         | 026001-金寨县文化旅游体育局 |         |             |
| 项目资金<br>（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：            | 342.25 | 342.25 | 342.25                                                                       | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                              |         | 其中：本年财政拨款          | 342.25 | 342.25 | 342.25                                                                       | —                 |         |             |
|                |                                                                              |         | 上年结转资金             | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                                         | —                 |         |             |
|                |                                                                              |         | 其他资金               | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                                         | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                         |         |                    |        |        | 实际完成情况                                                                       |                   |         |             |
|                | 实施“快乐健身行动”暖民心工程，推进群众身边体育设施建设，解决群众就近健身场所问题；举办群众体育赛事活动，营造全民健身氛围，组织、带动群众参加赛事活动。 |         |                    |        |        | 实施“快乐健身行动”暖民心工程，推进群众身边体育设施建设，解决群众就近健身场所问题；举办群众体育赛事活动，营造全民健身氛围，组织、带动群众参加赛事活动。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                     | 数量指标    | 新建口袋体育公园           |        | =1处    | 1处                                                                           | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              |         | 新建百姓健身房            |        | =2个    | 2个                                                                           | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              |         | 新建、维修城乡健身设施        |        | ≥31处   | 31处                                                                          | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              |         | 举办群众赛事活动           |        | ≥4场    | 4场                                                                           | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              | 质量指标    | 场地设施竣工验收合格率        |        | =100%  | 100%                                                                         | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              |         | 赛事活动任务完成率          |        | ≥90%   | 90%                                                                          | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              |         | 经费支出合规性            |        | =100%  | 100%                                                                         | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              | 时效指标    | 资金拨付及时率            |        | =100%  | 100%                                                                         | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              |         | 赛事活动按进度完成率         |        | ≥90%   | 90%                                                                          | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              |         | 建设项目完成率            |        | ≥90%   | 90%                                                                          | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                              | 成本指标    | 项目实施总成本            |        | 不高于预算  | 达成预期指标                                                                       | 10                | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                                                                     | 经济效益指标  | 本指标不适用             |        | 不适用    | 达成预期指标                                                                       | 0                 | 0       |             |
|                |                                                                              | 社会效益指标  | 满足群众对健身场地的需求       |        | 程度较高   | 达成预期指标                                                                       | 5                 | 5       |             |
|                |                                                                              |         | 对营造全民健身氛围的影响程度     |        | 程度较高   | 达成预期指标                                                                       | 5                 | 5       |             |
|                |                                                                              | 生态效益指标  | 保护环境，不破坏生态         |        | 程度较高   | 达成预期指标                                                                       | 10                | 10      |             |
|                |                                                                              | 可持续影响指标 | 对全民健身可持续影响程度       |        | 明显     | 达成预期指标                                                                       | 10                | 10      |             |

|    |           |           |       |      |     |     |        |  |
|----|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|--------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指<br>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           |           |             | 县文旅体局2022年退休绩效奖清算 |       |              |              |                   |         |                 |
| 主管部门           |           |             | 199-非部门预算单位       |       |              | 实施单位         | 026001-金寨县文化旅游体育局 |         |                 |
| 项目资金<br>（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：           | 65.87 | 65.87        | 65.87        | 10                | 100.00% | 10.00           |
|                |           |             | 其中：本年财政拨款         | 65.87 | 65.87        | 65.87        | —                 |         |                 |
|                |           |             | 上年结转资金            | 0.00  | 0.00         | 0.00         | —                 |         |                 |
|                |           |             | 其他资金              | 0.00  | 0.00         | 0.00         | —                 |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |             |                   |       |              | 实际完成情况       |                   |         |                 |
|                | 报账退休人员补贴。 |             |                   |       |              | 保障退休人员补贴顺利发放 |                   |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标        | 补贴人员数             |       | 实际离退休<br>人员数 | 达成预期指<br>标   | 13                | 13      |                 |
|                |           | 质量指标        | 退休人员工资福利保障率       |       | ＝100%        | 100%         | 13                | 13      |                 |
|                |           | 时效指标        | 资金拨付及时率           |       | ＝100%        | 100%         | 12                | 12      |                 |
|                |           | 成本指标        | 补贴标准              |       | 按文件标准        | 达成预期指<br>标   | 12                | 12      |                 |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  | 退休人员收入            |       | 稳步提高         | 达成预期指<br>标   | 10                | 10      |                 |
|                |           | 社会效益<br>指标  | 保障退休人员基本生活需求      |       | 程度较高         | 达成预期指<br>标   | 10                | 10      |                 |
|                |           | 生态效益<br>指标  | 本指标不适用            |       | 不适用          | 达成预期指<br>标   | 0                 | 0       |                 |
|                |           | 可持续影<br>响指标 | 持续保障工作队伍稳定        |       | 程度较高         | 达成预期指<br>标   | 10                | 10      |                 |
|                | 满意度<br>指标 | 满意度指<br>标   | 退休人员满意度           |       | ≥85%         | 85%          | 10                | 10      |                 |
| 总分             |           |             |                   |       |              | 100          | 100.00            |         |                 |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                             |         |                |       |       |                            |                   |         |             |
|----------------|-----------------------------|---------|----------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称           |                             |         | 高可靠性供电费        |       |       |                            |                   |         |             |
| 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<br>（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：        | 20.16 | 20.16 | 20.16                      | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                             |         | 其中：本年财政拨款      | 20.16 | 20.16 | 20.16                      | —                 |         |             |
|                |                             |         | 上年结转资金         | 0.00  | 0.00  | 0.00                       | —                 |         |             |
|                |                             |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00  | 0.00                       | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |         |                |       |       | 实际完成情况                     |                   |         |             |
|                | 2台630kVA变压器互为备用，缴纳高可靠性供电费用。 |         |                |       |       | 2台630kVA变压器互为备用，缴纳高可靠供电费用。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                    | 数量指标    | 改造项目           |       | ＝1处   | 1处                         | 13                | 13      |             |
|                |                             | 质量指标    | 负荷大小按设计确定      |       | ＝100% | 100%                       | 13                | 13      |             |
|                |                             | 时效指标    | 资金拨付及时率        |       | ＝100% | 100%                       | 12                | 12      |             |
|                |                             | 成本指标    | 高可靠性供电费用       |       | 不高于预算 | 达成预期指标                     | 12                | 12      |             |
|                | 效益<br>指标                    | 经济效益指标  | 本指标不适用         |       | 不适用   | 达成预期指标                     | 0                 | 0       |             |
|                |                             | 社会效益指标  | 解决安全供电         |       | 程度明显  | 达成预期指标                     | 10                | 10      |             |
|                |                             | 生态效益指标  | 不破坏生态环境        |       | 程度明显  | 达成预期指标                     | 10                | 10      |             |
|                |                             | 可持续影响指标 | 供电可持续影响程度      |       | 程度明显  | 达成预期指标                     | 10                | 10      |             |
|                | 满意度<br>指标                   | 满意度指标   | 社会满意度          |       | ≥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           |                         |             | 争先进位激励         |       |            |                         |                   |         |                 |
| 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<br>（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：        | 5.00  | 5.00       | 5.00                    | 10                | 100.00% | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |             |                |       |            | 实际完成情况                  |                   |         |                 |
|                | 2021年至2022年厅级以上荣誉督查激励发放 |             |                |       |            | 2021年至2022年厅级以上荣誉督查激励发放 |                   |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                | 数量指标        | 督查激励数量         |       | ＝1项        | 1项                      | 13                | 13      |                 |
|                |                         | 质量指标        | 具体分配情况         |       | 按要求分配      | 达成预期指<br>标              | 12                | 12      |                 |
|                |                         | 时效指标        | 资金拨付及时率        |       | ＝100%      | 100%                    | 13                | 13      |                 |
|                |                         | 成本指标        | 奖励标准           |       | 按分配表标<br>准 | 达成预期指<br>标              | 12                | 12      |                 |
|                | 效益<br>指标                | 经济效益<br>指标  | 本指标不适用         |       | 本指标不适<br>用 | 达成预期指<br>标              | 0                 | 0       |                 |
|                |                         | 社会效益<br>指标  | 提高工作积极性        |       | 程度较高       | 达成预期指<br>标              | 15                | 15      |                 |
|                |                         | 生态效益<br>指标  |                |       |            |                         |                   | 0       |                 |
|                |                         | 可持续影<br>响指标 | 提高工作效率         |       | 稳步提高       | 达成预期指<br>标              | 15                | 15      |                 |
|                | 满意度<br>指标               | 满意度指<br>标   | 享受奖励人员满意度      |       | ≥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           |            |             | 招商引资工作经费         |       |          |              |                   |         |                 |
| 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<br>（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：          | 5.00  | 5.00     | 5.00         | 10                | 100.00% | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标       |             |                  |       |          | 实际完成情况       |                   |         |                 |
|                | 招商引资工作顺利开展 |             |                  |       |          | 保障招商引资工作顺利开展 |                   |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标        | 实际利用资金           |       | ≤5万元     | 5万元          | 13                | 13      |                 |
|                |            | 质量指标        | 明确目标，加快招商引资高质量发展 |       | 程度较高     | 达成预期指<br>标   | 12                | 12      |                 |
|                |            | 时效指标        | 实施时限             |       | 2023年12月 | 达成预期指<br>标   | 12                | 12      |                 |
|                |            | 成本指标        | 项目实施成本           |       | 不高于预算    | 达成预期指<br>标   | 13                | 13      |                 |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标  | 促进我县奖金进一步发展      |       | 程度较高     | 达成预期指<br>标   | 7                 | 7       |                 |
|                |            | 社会效益<br>指标  | 推动当地产业发展         |       | 程度较高     | 达成预期指<br>标   | 8                 | 8       |                 |
|                |            | 生态效益<br>指标  | 严把入门关，招引项目环保安全   |       | 程度较高     | 达成预期指<br>标   | 7                 | 7       |                 |
|                |            | 可持续影<br>响指标 | 健全机制，提升服务新水平     |       | 程度较高     | 达成预期指<br>标   | 8                 | 8       |                 |
|                | 满意度<br>指标  | 满意度指<br>标   | 群众满意度            |       | ≥85%     | 85%          | 10                | 10      |                 |
| 总分             |            |             |                  |       |          | 100          | 100.00            |         |                 |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                          |         |                   |        |        |                                         |                   |       |             |
|----------------|------------------------------------------|---------|-------------------|--------|--------|-----------------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称           |                                          |         | 大湾·两源两地旅游景区总体规划编制 |        |        |                                         |                   |       |             |
| 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<br>(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：           | 144.00 | 144.00 | 0.00                                    | 10                | 0.00% | 0.00        |
|                |                                          |         | 其中：本年财政拨款         | 0.00   | 0.00   | 0.00                                    | —                 |       |             |
|                |                                          |         | 上年结转资金            | 144.00 | 144.00 | 0.00                                    | —                 |       |             |
|                |                                          |         | 其他资金              | 0.00   | 0.00   | 0.00                                    | —                 |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |         |                   |        |        | 实际完成情况                                  |                   |       |             |
|                | 金寨县大湾·两源两地旅游景区总体规划编制及国家 5A级旅游景区创建全过程辅导服务 |         |                   |        |        | 金寨县大湾·两源两地旅游景区总体规划编制及国家5A级旅游景区创建全过程辅导服务 |                   |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                 | 数量指标    | 总体规划文本            |        | ≥6套    | 6套                                      | 6                 | 6     |             |
|                |                                          |         | 创建申报材料            |        | ≥6套    | 6套                                      | 6                 | 6     |             |
|                |                                          | 质量指标    | 总体规划              |        | 通过专家评审 | 未完成预期指标且效果较差                            | 12                | 7     | 尚未通过评审      |
|                |                                          | 时效指标    | 总体规划编制            |        | ≤1年    | 1年                                      | 13                | 13    |             |
|                |                                          | 成本指标    | 总体规划编制及创建辅导费用     |        | ≤180万  | 180万                                    | 13                | 13    |             |
|                | 效益<br>指标                                 | 经济效益指标  | 带动周边群众农产品销售       |        | ≥100万  | 100万                                    | 10                | 10    |             |
|                |                                          | 社会效益指标  | 带动就业人数            |        | ≥10人   | 10人                                     | 10                | 10    |             |
|                |                                          | 生态效益指标  |                   |        |        |                                         |                   | 0     |             |
|                |                                          | 可持续影响指标 | 促进旅游接待人数增长        |        | ≥5%    | 5%                                      | 10                | 10    |             |
|                | 满意度<br>指标                                | 满意度指标   | 群众满意度             |        | ≥90%   | 90%                                     | 10                | 10    |             |
| 总分             |                                          |         |                   |        |        | 100                                     | 85.00             |       |             |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                    |         |                     |       |       |                                    |                   |         |       |             |
|----------------|------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称           |                                    |         | 县文化旅游业整体运营策划及三年行动计划 |       |       |                                    |                   |         |       |             |
| 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<br>（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：             | 15.52 | 15.52 | 15.52                              | 10                | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                    |         | 其中：本年财政拨款           | 0.00  | 0.00  | 0.00                               | —                 |         |       |             |
|                |                                    |         | 上年结转资金              | 15.52 | 15.52 | 15.52                              | —                 |         |       |             |
|                |                                    |         | 其他资金                | 0.00  | 0.00  | 0.00                               | —                 |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |         |                     |       |       | 实际完成情况                             |                   |         |       |             |
|                | 金寨县文化和旅游业整体运营策划及三年行动计划项目咨询成果满足合同约定 |         |                     |       |       | 金寨县文化和旅游业整体运营策划及三年行动计划项目咨询成果满足合同约定 |                   |         |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                           | 数量指标    | 编制成果                |       |       | =5套                                | 5套                | 13      | 13    |             |
|                |                                    | 质量指标    | 咨询服务成果              |       |       | 满足合同约定                             | 达成预期指标            | 13      | 13    |             |
|                |                                    | 时效指标    | 资金拨付及时率             |       |       | =100%                              | 100%              | 12      | 12    |             |
|                |                                    | 成本指标    | 项目实施总成本             |       |       | ≤160万元                             | 160万元             | 12      | 12    |             |
|                | 效益<br>指标                           | 经济效益指标  |                     |       |       |                                    |                   |         | 0     |             |
|                |                                    | 社会效益指标  | 旅游资源整合发展策划          |       |       | 成效明显                               | 达成预期指标            | 15      | 15    |             |
|                |                                    | 生态效益指标  |                     |       |       |                                    |                   |         | 0     |             |
|                |                                    | 可持续影响指标 | 全域旅游发展三年行动计划        |       |       | 成效明显                               | 达成预期指标            | 15      | 15    |             |
|                | 满意度<br>指标                          | 满意度指标   | 编制使用方满意度            |       |       | ≥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           |                                                                        |         | 国土空间专项规划编制                |       |       |                                                                        |                   |         |       |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 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<br>（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：                   | 62.24 | 62.24 | 62.24                                                                  | 10                | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                                                        |         | 其中：本年财政拨款                 | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                   | —                 |         |       |             |
|                |                                                                        |         | 上年结转资金                    | 62.24 | 62.24 | 62.24                                                                  | —                 |         |       |             |
|                |                                                                        |         | 其他资金                      | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                   | —                 |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |         |                           |       |       | 实际完成情况                                                                 |                   |         |       |             |
|                | 1、完成金寨县旅游发展布局国土空间专项规划编制。 2、完成金寨县文物保护利用专项规划编制。 3、完成金寨县体育设施布局国土空间专项规划编制。 |         |                           |       |       | 1、完成金寨县旅游发展布局国土空间专项规划编制。 2、完成金寨县文物保护利用专项规划编制。 3、完成金寨县体育设施布局国土空间专项规划编制。 |                   |         |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                               | 数量指标    | 规划编制数量                    |       |       | =3个                                                                    | 3个                | 13      | 13    |             |
|                |                                                                        | 质量指标    | 项目验收合格率                   |       |       | =100%                                                                  | 100%              | 13      | 13    |             |
|                |                                                                        | 时效指标    | 项目实施周期                    |       |       | ≤2月                                                                    | 2月                | 12      | 12    |             |
|                |                                                                        | 成本指标    | 项目实施总成本                   |       |       | ≤155.6万元                                                               | 155.6万元           | 12      | 12    |             |
|                | 效益<br>指标                                                               | 经济效益指标  |                           |       |       |                                                                        |                   |         | 0     |             |
|                |                                                                        | 社会效益指标  | 使金寨片区旅游资源得到更有效的利用，为金寨发展助力 |       |       | 有效提升                                                                   | 达成预期指标            | 10      | 10    |             |
|                |                                                                        | 生态效益指标  | 改善提升金寨文化旅游体育环境            |       |       | 有效改善                                                                   | 达成预期指标            | 10      | 10    |             |
|                |                                                                        | 可持续影响指标 | 对金寨文化旅游体育长远规划影响           |       |       | 明显                                                                     | 达成预期指标            | 10      | 10    |             |
|                | 满意度<br>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           |                                                     |         | 携程平台金寨文旅品牌宣传推广项目 |        |        |                                                     |                   |         |             |
| 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<br>（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：          | 105.00 | 105.00 | 105.00                                              | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                     |         | 其中：本年财政拨款        | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                | —                 |         |             |
|                |                                                     |         | 上年结转资金           | 105.00 | 105.00 | 105.00                                              | —                 |         |             |
|                |                                                     |         | 其他资金             | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |         |                  |        |        | 实际完成情况                                              |                   |         |             |
|                | 在携程平台进行金寨文旅品牌宣传推广，曝光量不低于2亿次；提升金寨全域旅游知名度，争当全域旅游创建示范。 |         |                  |        |        | 在携程平台进行金寨文旅品牌宣传推广，曝光量不低于2亿次；提升金寨全域旅游知名度，争当全域旅游创建示范。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                            | 数量指标    | 旅拍发文             |        | ＝15篇   | 15篇                                                 | 5                 | 5       |             |
|                |                                                     |         | 定制系列度假路线         |        | ＝3条    | 3条                                                  | 5                 | 5       |             |
|                |                                                     |         | 全国媒体发稿30篇        |        | ＝3次    | 3次                                                  | 4                 | 4       |             |
|                |                                                     | 质量指标    | 金寨文旅品牌宣传推广曝光量    |        | ≥2亿次   | 2亿次                                                 | 12                | 12      |             |
|                |                                                     | 时效指标    | 金寨文旅品牌宣传推广       |        | ≤1年    | 1年                                                  | 12                | 12      |             |
|                |                                                     | 成本指标    | 金寨文旅品牌宣传推广费用     |        | ≤150万元 | 150万元                                               | 12                | 12      |             |
|                | 效益<br>指标                                            | 经济效益指标  | 带动周边群众农产品销售      |        | ≥100万元 | 100万元                                               | 10                | 10      |             |
|                |                                                     | 社会效益指标  | 带动就业人数           |        | ≥10人   | 10人                                                 | 10                | 10      |             |
|                |                                                     | 生态效益指标  |                  |        |        |                                                     |                   | 0       |             |
|                |                                                     | 可持续影响指标 | 促进旅游接待人次增长       |        | ≥5%    | 5%                                                  | 10                | 10      |             |
|                | 满意度<br>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           |             |         | 全民健身设施补短板工程                |        |         |             |                   |        |             |
| 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<br>（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：                    | 408.43 | 408.43  | 398.11      | 10                | 97.47% | 9.75        |
|                |             |         | 其中：本年财政拨款                  | 0.00   | 0.00    | 0.00        | —                 |        |             |
|                |             |         | 上年结转资金                     | 408.43 | 408.43  | 398.11      | —                 |        |             |
|                |             |         | 其他资金                       | 0.00   | 0.00    | 0.00        | —                 |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |         |                            |        |         | 实际完成情况      |                   |        |             |
|                | 完成莲花山步道总体建设 |         |                            |        |         | 完成莲花山步道总体建设 |                   |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标    | 数量指标    | 支持场地设施数量                   |        | ＝1处     | 1处          | 10                | 10     |             |
|                |             |         | 建设步道公里数                    |        | ＝18公里   | 18公里        | 10                | 10     |             |
|                |             | 质量指标    | 场地设施竣工验收合格率                |        | ＝100%   | 100%        | 10                | 10     |             |
|                |             | 时效指标    | 场地设施完成时间                   |        | 2023年底前 | 达成预期指标      | 10                | 10     |             |
|                |             | 成本指标    | 项目实施总成本                    |        | 不高于预算   | 达成预期指标      | 10                | 10     |             |
|                | 效益<br>指标    | 经济效益指标  | 对体育消费、体育旅游拉动提升或影响程度        |        | 明显      | 达成预期指标      | 8                 | 8      |             |
|                |             | 社会效益指标  | 促进群众体育健身活动的提升或影响程度         |        | 明显      | 达成预期指标      | 8                 | 8      |             |
|                |             | 生态效益指标  | 不破坏生态环境                    |        | 明显      | 达成预期指标      | 6                 | 6      |             |
|                |             | 可持续影响指标 | 不断吸引登山健身爱好者及游客，更好地展示当地良好形象 |        | 明显      | 达成预期指标      | 8                 | 8      |             |
|                | 满意度<br>指标   | 满意度指标   | 群众对步道建设的满意度                |        | ≥90%    | 90%         | 10                | 10     |             |
| 总分             |             |         |                            |        |         | 100         | 99.75             |        |             |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |                                                     |         | 文创产品宣传项目         |       |         |                                                     |                   |         |             |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 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<br>（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：          | 25.40 | 25.40   | 25.40                                               | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                     |         | 其中：本年财政拨款        | 0.00  | 0.00    | 0.00                                                | —                 |         |             |
|                |                                                     |         | 上年结转资金           | 25.40 | 25.40   | 25.40                                               | —                 |         |             |
|                |                                                     |         | 其他资金             | 0.00  | 0.00    | 0.00                                                | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |         |                  |       |         | 实际完成情况                                              |                   |         |             |
|                | 设计打造“金寨有礼”、“我把金寨带回家”精品旅游文创产品；提升金寨全域旅游知名度，争当全域旅游创建示范 |         |                  |       |         | 设计打造“金寨有礼”、“我把金寨带回家”精品旅游文创产品；提升金寨全域旅游知名度，争当全域旅游创建示范 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                            | 数量指标    | “金寨有礼”品牌农产品系列化设计 |       | ＝6个     | 6个                                                  | 7                 | 7       |             |
|                |                                                     |         | 文创产品设计           |       | ＝4套     | 4套                                                  | 7                 | 7       |             |
|                |                                                     | 质量指标    | 金寨文创产品宣传推广       |       | 程度较高    | 达成预期指标                                              | 12                | 12      |             |
|                |                                                     | 时效指标    | 宣传推广完成时间         |       | ≤4个月    | 4个月                                                 | 12                | 12      |             |
|                |                                                     | 成本指标    | 宣传推广总成本          |       | ≤50.8万元 | 50.8万元                                              | 12                | 12      |             |
|                | 效益<br>指标                                            | 经济效益指标  | 带动周边群众农产品销售      |       | ≥200万元  | 200万元                                               | 10                | 10      |             |
|                |                                                     | 社会效益指标  | 带动就业人数           |       | ≥10人    | 10人                                                 | 10                | 10      |             |
|                |                                                     | 生态效益指标  |                  |       |         |                                                     |                   | 0       |             |
|                |                                                     | 可持续影响指标 | 对金寨旅游可持续发展的影响    |       | 程度较高    | 达成预期指标                                              | 10                | 10      |             |
| 满意度<br>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           |                                                 |             | 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<br>（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：        | 1.15  | 1.15        | 1.15                                            | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                 |             | 其中：本年财政拨款      | 0.00  | 0.00        | 0.00                                            | —                 |         |             |
|                |                                                 |             | 上年结转资金         | 1.15  | 1.15        | 1.15                                            | —                 |         |             |
|                |                                                 |             | 其他资金           | 0.00  | 0.00        | 0.00                                            | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                            |             |                |       |             | 实际完成情况                                          |                   |         |             |
|                | 加强文物保护开发利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 |             |                |       |             | 加强文物保护开发利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                        | 数量指标        | 革命文物点维修数量      |       | ≥5处         | 5处                                              | 13                | 13      |             |
|                |                                                 | 质量指标        | 施工安全           |       | =100%       | 100%                                            | 13                | 13      |             |
|                |                                                 | 时效指标        | 资金拨付及时率        |       | =100%       | 100%                                            | 12                | 12      |             |
|                |                                                 | 成本指标        | 项目实施总成本        |       | 不高于年初<br>预算 | 达成预期指<br>标                                      | 12                | 12      |             |
|                | 效益<br>指标                                        | 经济效益<br>指标  | 本指标不适用         |       | 不适用         | 达成预期指<br>标                                      | 0                 | 0       |             |
|                |                                                 | 社会效益<br>指标  | 文物维修扶持率        |       | ≥80%        | 80%                                             | 10                | 10      |             |
|                |                                                 | 生态效益<br>指标  | 不破坏生态环境        |       | 明显          | 达成预期指<br>标                                      | 10                | 10      |             |
|                |                                                 | 可持续影响<br>指标 | 提升革命文物修缮质量     |       | 稳步提升        | 达成预期指<br>标                                      | 10                | 10      |             |
|                | 满意度<br>指标                                       | 满意度指<br>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           |                                |         | 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<br>（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：        | 18.00 | 18.00 | 18.00                          | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                |         | 其中：本年财政拨款      | 0.00  | 0.00  | 0.00                           | —                 |         |             |
|                |                                |         | 上年结转资金         | 18.00 | 18.00 | 18.00                          | —                 |         |             |
|                |                                |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00  | 0.00                           | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |         |                |       |       | 实际完成情况                         |                   |         |             |
|                | 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。 |         |                |       |       | 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。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                       | 数量指标    | 群众文化机构组织文艺活动次数 |       | ≥135次 | 135次                           | 13                | 13      |             |
|                |                                | 质量指标    | 项目验收合格率        |       | ≥90%  | 90%                            | 13                | 13      |             |
|                |                                | 时效指标    | 资金拨付及时率        |       | =100% | 100%                           | 12                | 12      |             |
|                |                                | 成本指标    | 项目实施总成本        |       | 不高于预算 | 达成预期指标                         | 12                | 12      |             |
|                | 效益<br>指标                       | 经济效益指标  | 本指标不适用         |       | 不适用   | 达成预期指标                         | 0                 | 0       |             |
|                |                                | 社会效益指标  | 各类文艺活动观看人次     |       | ≥3万人次 | 3万人次                           | 10                | 10      |             |
|                |                                | 生态效益指标  | 不破坏生态环境        |       | 程度较高  | 达成预期指标                         | 10                | 10      |             |
|                |                                | 可持续影响指标 | 文艺活动室设备持续使用年限  |       | ≥5年   | 5年                             | 10                | 10      |             |
|                | 满意度<br>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           |                                                 |         | 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<br>（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：        | 49.57 | 49.57 | 49.57                                           | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                 |         | 其中：本年财政拨款      | 0.00  | 0.00  | 0.00                                            | —                 |         |             |
|                |                                                 |         | 上年结转资金         | 49.57 | 49.57 | 49.57                                           | —                 |         |             |
|                |                                                 |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00  | 0.00                                            | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>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 |         |                |       |       | 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 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                        | 数量指标    | 体育赛事场次         |       | ≥4次   | 4次                                              | 13                | 13      |             |
|                |                                                 | 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        |       | 不高于预算 | 达成预期指标                                          | 12                | 12      |             |
|                | 效益<br>指标                                        | 经济效益指标  | 本指标不适用         |       | 不适用   | 达成预期指标                                          | 0                 | 0       |             |
|                |                                                 | 社会效益指标  | 大型体育活动扶持率      |       | ≥90%  | 90%                                             | 15                | 15      |             |
|                |                                                 | 生态效益指标  |                |       |       |                                                 |                   | 0       |             |
|                |                                                 | 可持续影响指标 | 持续推广全民健身理念     |       | ≥90%  | 90%                                             | 15                | 15      |             |
|                | 满意度<br>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 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助 |      |                   |
| 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<br>(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：   | 396.60            | 396.60  | 396.42                                                                                         | 10  | 99.95% | 10.00       |
|                |                                                                                                       | 其中：本年财政拨款 | 396.60            | 396.60  | 396.42                                                                                         | —   |        |             |
|                |                                                                                                       | 上年结转资金    | 0.00              | 0.00    | 0.00                                                                                           | —   |        |             |
|                |                                                                                                       | 其他资金      | 0.00              | 0.00    | 0.00                                                                                           | —   |        |             |
| 年度<br>总体<br>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。 3、改善基层公共体育设施条件。 |           |                   |         | 1、金寨县文化馆公共文化云建设稳步推进，全民艺术普及工作高效落实。2、组织开展送戏进万村218场、农村数字电影公益放映2616场、农家书屋图书更新13880册。3、完成建设器材补短板1处。 |     |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                                              | 数量指标      | 送戏进万村场次           | ≥200场   | 218场                                                                                           | 4   | 4      |             |
|                |                                                                                                       |           | 送戏进校园、进乡村、进社区场次   | ≥150场   | 155场                                                                                           | 4   | 4      |             |
|                |                                                                                                       |           | 农村数字公益电影放映场次      | ≥2600场  | 2616场                                                                                          | 4   | 4      |             |
|                |                                                                                                       |           | 农家书屋图书更新册数        | ≥10000册 | 13880册                                                                                         | 4   | 4      |             |
|                |                                                                                                       |           | 实施健身器材补短板工程的乡镇    | ≥1个     | 1个                                                                                             | 4   | 4      |             |
|                |                                                                                                       | 质量指标      | 群众文化活动质量          | 程度较高    | 达成预期指标                                                                                         | 5   | 5      |             |
|                |                                                                                                       |           | 场地设施竣工验收合格率       | =100%   | 100%                                                                                           | 5   | 5      |             |
|                |                                                                                                       | 时效指标      | 项目完成时间            | =12个月   | 12个月                                                                                           | 10  | 10     |             |
|                |                                                                                                       | 成本指标      | 项目实施成本            | 不高于项目预算 | 达成预期指标                                                                                         | 10  | 10     |             |
|                | 效益<br>指标                                                                                              | 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                                                                                         | 7   | 7      |             |
|                |                                                                                                       | 社会效益指标    | 群众阅读便利程度提升        | 程度较高    | 达成预期指标                                                                                         | 4   | 4      |             |
|                |                                                                                                       |           | 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 | 影响程度明显  | 达成预期指标                                                                                         | 7   | 7      |             |
|                |                                                                                                       | 可持续影响指标   | 公共文化服务建设          | 长期      | 达成预期指标                                                                                         | 4   | 4      |             |
|                |                                                                                                       |           | 对群众体育可持续发展的影响     | 长期      | 达成预期指标                                                                                         | 4   | 4      |             |
|                | 满意度<br>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           |                                             |         | 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<br>（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：        | 14.10 | 14.10 | 14.10                                       | 10                | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                             |         | 其中：本年财政拨款      | 14.10 | 14.10 | 14.10                                       | —                 |         |       |             |
|                |                                             |         | 上年结转资金         | 0.00  | 0.00  | 0.00                                        | —                 |         |       |             |
|                |                                             |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00  | 0.00                                        | —                 |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                    | 数量指标    | 奖励文化人才         |       |       | ≥10人                                        | 10人               | 13      | 13    |             |
|                |                                             | 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        |       |       | 不高于预算                                       | 达成预期指标            | 12      | 12    |             |
|                | 效益<br>指标                                    | 经济效益指标  | 本指标不适用         |       |       | 不适用                                         | 达成预期指标            | 0       | 0     |             |
|                |                                             | 社会效益指标  | 支持文化工作者数量      |       |       | ≥10人                                        | 10人               | 10      | 10    |             |
|                |                                             | 生态效益指标  | 不破坏生态环境        |       |       | 程度较高                                        | 达成预期指标            | 10      | 10    |             |
|                |                                             | 可持续影响指标 | 促进文艺事业繁荣发展     |       |       | ≥90%                                        | 90%               | 10      | 10    |             |
|                | 满意度<br>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           |                                      |         | 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<br>(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：              | 93.00 | 93.00 | 93.00                                | 10                | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                                      |         | 其中：本年财政拨款            | 93.00 | 93.00 | 93.00                                | —                 |         |       |             |
|                |                                      |         | 上年结转资金               | 0.00  | 0.00  | 0.00                                 | —                 |         |       |             |
|                |                                      |         | 其他资金                 | 0.00  | 0.00  | 0.00                                 | —                 |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                             | 数量指标    | 免费开放场馆（站）数量          |       |       | ＝25个                                 | 25个               | 13      | 13    |             |
|                |                                      | 质量指标    | 专项资金使用率              |       |       | ＝100%                                | 100%              | 13      | 13    |             |
|                |                                      | 时效指标    | 资金拨付及时率              |       |       | ＝100%                                | 100%              | 12      | 12    |             |
|                |                                      | 成本指标    | 项目实施总成本              |       |       | 不高于预算                                | 达成预期指标            | 12      | 12    |             |
|                | 效益<br>指标                             | 经济效益指标  | 本指标不适用               |       |       | 不适用                                  | 达成预期指标            | 0       | 0     |             |
|                |                                      | 社会效益指标  | 免费开放率                |       |       | ≥90%                                 | 90%               | 10      | 10    |             |
|                |                                      | 生态效益指标  | 不破坏环境                |       |       | 明显                                   | 达成预期指标            | 10      | 10    |             |
|                |                                      | 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            | 10      | 10    |             |
|                | 满意度<br>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           |                             |         | 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<br>（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：        | 91.00 | 91.00 | 91.00             | 10                | 100.00% | 10.00 |             |
|                |                             |         | 其中：本年财政拨款      | 91.00 | 91.00 | 91.00             | —                 |         |       |             |
|                |                             |         | 上年结转资金         | 0.00  | 0.00  | 0.00              | —                 |         |       |             |
|                |                             |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00  | 0.00              | —                 |         |       |             |
| 年度<br>总体<br>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及基本公共文化服务支出 |         |                |       |       | 博物馆、纪念馆免费开放场馆正常运行 |                   |         |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                    | 数量指标    | 全年开放时间         |       |       | ≥300天             | 300天              | 12      | 12    |             |
|                |                             | 质量指标    | 设备维护管理         |       |       | ≥90%              | 90%               | 13      | 13    |             |
|                |                             | 时效指标    | 资金拨付及时率        |       |       | =100%             | 100%              | 13      | 13    |             |
|                |                             | 成本指标    | 项目实施成本         |       |       | 不高于预算             | 达成预期指标            | 12      | 12    |             |
|                | 效益<br>指标                    | 经济效益指标  | 本指标不适用         |       |       | 不适用               | 达成预期指标            | 0       | 0     |             |
|                |                             | 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            | 10      | 10    |             |
|                |                             | 生态效益指标  | 不破坏环境          |       |       | 程度较高              | 达成预期指标            | 10      | 10    |             |
|                |                             | 可持续影响指标 | 推动当地旅游业发展      |       |       | 程度较高              | 达成预期指标            | 10      | 10    |             |
|                | 满意度<br>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           |                |             | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |       |       |                |                   |         |                 |
| 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<br>（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：              | 10.73 | 10.73 | 10.73          | 10                | 100.00% | 10.00           |
|                |                |             | 其中：本年财政拨款            | 0.00  | 0.00  | 0.00           | —                 |         |                 |
|                |                |             | 上年结转资金               | 10.73 | 10.73 | 10.73          | —                 |         |                 |
|                |                |             | 其他资金                 | 0.00  | 0.00  | 0.00           | —                 |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |             |                      |       |       | 实际完成情况         |                   |         |                 |
|                | 公共文化服务体系建设补助资金 |             |                      |       |       | 公共文化服务体系建设补助完成 |                   |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标       | 数量指标        | 特色品牌文化活动             |       | ≥4样   | 4样             | 12                | 12      |                 |
|                |                | 质量指标        | 公共文化服务体系建设扶持率        |       | =100% | 100%           | 13                | 13      |                 |
|                |                | 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              |       | 不高于预算 | 达成预期指<br>标     | 12                | 12      |                 |
|                | 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标  | 本指标不适用               |       | 不适用   | 达成预期指<br>标     | 0                 | 0       |                 |
|                |                | 社会效益<br>指标  | 公共文化实现率              |       | ≥90%  | 90%            | 10                | 10      |                 |
|                |                | 生态效益<br>指标  | 不破坏生态环境              |       | 程度较高  | 达成预期指<br>标     | 10                | 10      |                 |
|                |                | 可持续影<br>响指标 | 持续推进地方文化发展           |       | ≥90%  | 90%            | 10                | 10      |                 |
|                | 满意度<br>指标      | 满意度指<br>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           |                                                             |         | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |       |        |                                                             |                   |         |             |
| 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<br>(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：             | 25.00 | 25.00  | 25.00                                                       | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                             |         | 其中：本年财政拨款           | 25.00 | 25.00  | 25.00                                                       | —                 |         |             |
|                |                                                             |         | 上年结转资金              | 0.00  | 0.00   | 0.00                                                        | —                 |         |             |
|                |                                                             |         | 其他资金                | 0.00  | 0.00   | 0.00                                                        | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |         |                     |       |        | 实际完成情况                                                      |                   |         |             |
|                | 贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强县建设，举办全民健身社区运动会，推动全民健身发展。 |         |                     |       |        | 贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强县建设，举办全民健身社区运动会，推动全民健身发展。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                    | 数量指标    | 支持全民健身赛事活动数量        |       | =1次    | 1次                                                          | 10                | 10      |             |
|                |                                                             |         | 参加全民健身赛事活动人次        |       | =300人次 | 300人次                                                       | 10                | 10      |             |
|                |                                                             | 质量指标    | 赛事活动任务完成率           |       | =100%  | 100%                                                        | 10                | 10      |             |
|                |                                                             | 时效指标    | 赛事活动任务完成时间          |       | 年末     | 达成预期指标                                                      | 10                | 10      |             |
|                |                                                             | 成本指标    | 赛事活动总成本             |       | 不高于预算  | 达成预期指标                                                      | 10                | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                                                    | 经济效益指标  | 本指标不适用              |       | 不适用    | 达成预期指标                                                      | 0                 | 0       |             |
|                |                                                             | 社会效益指标  | 促进群众体育健身活动的提升或影响程度  |       | 显著     | 达成预期指标                                                      | 10                | 10      |             |
|                |                                                             | 生态效益指标  | 不破坏生态环境             |       | 明显     | 达成预期指标                                                      | 10                | 10      |             |
|                |                                                             | 可持续影响指标 | 对群众体育可持续发展影响程度      |       | 显著     | 达成预期指标                                                      | 10                | 10      |             |
|                | 满意度<br>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 | 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<br>（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：             | 955.00                  | 955.00 | 955.00                                        | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                               |           | 其中：本年财政拨款           | 955.00                  | 955.00 | 955.00                                        | —                 |         |             |
|                |                                               |           | 上年结转资金              | 0.00                    | 0.00   | 0.00                                          | —                 |         |             |
|                |                                               |           | 其他资金                | 0.00                    | 0.00   | 0.00                                          | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |           |                     |                         |        | 实际完成情况                                        |                   |         |             |
|                | 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 |           |                     |                         |        | 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                      | 数量指标      | 革命文物保护项目            |                         | ＝8处    | 8处                                            | 10                | 10      |             |
|                |                                               | 质量指标      | 文物损毁、违规修复发生率        |                         | ≤5‰    | 5‰                                            | 3                 | 3       |             |
|                |                                               |           | 安全事故发生率             |                         | ≤5‰    | 5‰                                            | 4                 | 4       |             |
|                |                                               |           | 维修项目验收合格率           |                         | ＝100%  | 100%                                          | 4                 | 4       |             |
|                |                                               |           | 项目按计划完成率            |                         | ≥95%   | 95%                                           | 4                 | 4       |             |
|                |                                               |           | 时效指标                | 招投标及前期准备                |        | ＝3个月                                          | 3个月               | 3       | 3           |
|                |                                               | 项目实施周期    |                     | ＝12个月                   | 12个月   | 3                                             | 3                 |         |             |
|                |                                               | 资金拨付及时率   |                     | ＝100%                   | 100%   | 3                                             | 3                 |         |             |
|                |                                               | 签订合同及施工结束 |                     | ＝6个月                    | 6个月    | 3                                             | 3                 |         |             |
|                |                                               | 验收及整理资料汇编 |                     | ＝3个月                    | 3个月    | 3                                             | 3                 |         |             |
|                |                                               | 成本指标      | 项目实施总成本             |                         | 不高于预算  | 达成预期指标                                        | 10                | 10      |             |
|                |                                               | 效益<br>指标  | 经济效益指标              | 为红色旅游提供优秀实物资源，为金寨经济发展服务 |        | 程度较高                                          | 达成预期指标            | 5       | 5           |
|                | 社会效益指标                                        |           | 提升文物保护水平与全民文物保护意识   |                         | 有效提升   | 达成预期指标                                        | 5                 | 5       |             |
|                | 生态效益指标                                        |           | 对保护当地人文与自然生态环境的影响程度 |                         | 影响程度明显 | 达成预期指标                                        | 5                 | 5       |             |
|                |                                               |           | 改善革命文物周边环境          |                         | 程度较高   | 达成预期指标                                        | 5                 | 5       |             |
|                | 可持续影响指标                                       |           | 对中华优秀传统文化传承影响       |                         | 长期     | 达成预期指标                                        | 5                 | 5       |             |
|                |                                               |           | 提升红色旅游景点质量          |                         | 程度较高   | 达成预期指标                                        | 5                 | 5       |             |
|                | 满意度指标                                         |           | 满意度指标               | 社会公众对文物保护满意度            |        | ≥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           |                       |         | 立夏节起义陈列馆免费开放         |       |       |                       |                   |         |             |
| 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<br>（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：              | 31.00 | 31.00 | 31.00                 | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                       |         | 其中：本年财政拨款            | 31.00 | 31.00 | 31.00                 | —                 |         |             |
|                |                       |         | 上年结转资金               | 0.00  | 0.00  | 0.00                  | —                 |         |             |
|                |                       |         | 其他资金                 | 0.00  | 0.00  | 0.00                  | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |         |                      |       |       | 实际完成情况                |                   |         |             |
|                | 向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目 |         |                      |       |       | 向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标              | 数量指标    | 免费开放场馆数              |       | ＝1处   | 1处                    | 10                | 10      |             |
|                |                       | 质量指标    | 专项资金使用率              |       | ＝100% | 100%                  | 10                | 10      |             |
|                |                       |         | 经费支出合规性              |       | 合格    | 达成预期指标                | 10                | 10      |             |
|                |                       | 时效指标    | 资金拨付及时率              |       | ＝100% | 100%                  | 10                | 10      |             |
|                |                       | 成本指标    | 项目实施总成本              |       | 不高于预算 | 达成预期指标                | 10                | 10      |             |
|                | 效益<br>指标              | 经济效益指标  | 本指标不适用               |       | 不适用   | 达成预期指标                | 0                 | 0       |             |
|                |                       | 社会效益指标  | 对推动基层公共文化服务水平提升的影响程度 |       | 程度较高  | 达成预期指标                | 8                 | 8       |             |
|                |                       | 生态效益指标  | 对保护当地人文与自然生态环境的影响程度  |       | 程度较高  | 达成预期指标                | 8                 | 8       |             |
|                |                       | 可持续影响指标 | 持续推动场馆规范化运营          |       | 长期    | 达成预期指标                | 7                 | 7       |             |
|                |                       |         | 发扬革命传统，传播红色文化        |       | 长期    | 达成预期指标                | 7                 | 7       |             |
|                | 满意度<br>指标             | 满意度指标   | 群众满意度                |       | ≥85%  | 85%                   | 10                | 10      |             |
| 总分             |                       |         |                      |       |       |                       | 100               | 100.00  |             |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                      |         |                          |       |       |                                                      |                   |         |             |
|----------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称           |                                                      |         | 体彩公益金市县分成（“快乐健身”行动暖民心工程） |       |       |                                                      |                   |         |             |
| 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<br>（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：                  | 14.00 | 14.00 | 14.00                                                | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                      |         | 其中：本年财政拨款                | 14.00 | 14.00 | 14.00                                                | —                 |         |             |
|                |                                                      |         | 上年结转资金                   | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                 | —                 |         |             |
|                |                                                      |         | 其他资金                     | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                 | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                 |         |                          |       |       | 实际完成情况                                               |                   |         |             |
|                | 实施“快乐健身行动”暖民心工程，举办群众体育赛事活动，营造全民健身氛围，组织、带动群众参加体育赛事活动。 |         |                          |       |       | 实施“快乐健身行动”暖民心工程，举办群众体育赛事活动，营造全民健身氛围，组织、带动群众参加体育赛事活动。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                             | 数量指标    | 举办群众赛事活动                 |       | ≥1场   | 1场                                                   | 10                | 10      |             |
|                |                                                      | 质量指标    | 赛事活动任务完成率                |       | =100% | 100%                                                 | 10                | 10      |             |
|                |                                                      |         | 经费支出合规性                  |       | =100% | 100%                                                 | 10                | 10      |             |
|                |                                                      | 时效指标    | 资金拨付及时率                  |       | =100% | 100%                                                 | 10                | 10      |             |
|                |                                                      | 成本指标    | 项目实施成本                   |       | 不高于预算 | 达成预期指标                                               | 10                | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                                             | 经济效益指标  | 本指标不适用                   |       | 不适用   | 达成预期指标                                               | 0                 | 0       |             |
|                |                                                      | 社会效益指标  | 解决群众就近健身场地               |       | 程度明显  | 达成预期指标                                               | 7                 | 7       |             |
|                |                                                      |         | 对营造全民健身氛围的影响程度           |       | 程度明显  | 达成预期指标                                               | 7                 | 7       |             |
|                |                                                      | 生态效益指标  | 不破坏生态环境                  |       | 程度较高  | 达成预期指标                                               | 6                 | 6       |             |
|                |                                                      | 可持续影响指标 | 对全民健身可持续影响程度             |       | 程度明显  | 达成预期指标                                               | 10                | 10      |             |
|                | 满意度<br>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 | 体彩公益金市县分成 |
|------|-----------|

|                |                                                                                                                                                      |                |                |        |                                                                                                                                                      |                   |         |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 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<br>(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：        | 241.72         | 241.72 | 241.72                                                                                                                                               | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                                                                                                      | 其中：本年财政拨款      | 241.72         | 241.72 | 241.72                                                                                                                                               | —                 |         |             |
|                |                                                                                                                                                      | 上年结转资金         | 0.00           | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                 | —                 |         |             |
|                |                                                                                                                                                      | 其他资金           | 0.00           | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                 | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                 |                |                |        | 实际完成情况                                                                                                                                               |                   |         |             |
|                | 加快体育强县建设，构建更高水平全民健身公共服务体系，保障全年赛事活动正常开展，举办全国群众登山健身大会、安徽省徒步大会、全县职工大会等赛事活动；提升青少年体育水平，建设业余体校，组队参加青少年阳光体育大会、青少年三对三篮球赛、小学生轮滑赛等赛事活动；改善基层公共体育设施、建设和维修改造体育场馆。 |                |                |        | 加快体育强县建设，构建更高水平全民健身公共服务体系，保障全年赛事活动正常开展，举办全国群众登山健身大会、安徽省徒步大会、全县职工大会等赛事活动；提升青少年体育水平，建设业余体校，组队参加青少年阳光体育大会、青少年三对三篮球赛、小学生轮滑赛等赛事活动；改善基层公共体育设施、建设和维修改造体育场馆。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                                                                                             | 数量指标           | 全民健身赛事活动场次     | ≥8次    | 8次                                                                                                                                                   | 5                 | 5       |             |
|                |                                                                                                                                                      |                | 培训社会体育指导员      | ≥60次   | 60次                                                                                                                                                  | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                      |                | 公共体育场地设施建设     | ≥22处   | 22处                                                                                                                                                  | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                      | 质量指标           | 场地设施竣工验收合格率    | =100%  | 100%                                                                                                                                                 | 5                 | 5       |             |
|                |                                                                                                                                                      |                | 赛事活动任务完成率      | ≥90%   | 90%                                                                                                                                                  | 5                 | 5       |             |
|                |                                                                                                                                                      |                | 经费支出合规性        | =100%  | 100%                                                                                                                                                 | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                      | 时效指标           | 资金拨付及时率        | =100%  | 100%                                                                                                                                                 | 5                 | 5       |             |
|                |                                                                                                                                                      |                | 赛事活动按进度完成率     | ≥90%   | 90%                                                                                                                                                  | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                      |                | 建设项目完成及时率      | ≥90%   | 90%                                                                                                                                                  | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                      | 成本指标           | 项目实施总成本        | 不高于预算  | 达成预期指标                                                                                                                                               | 10                | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                             | 经济效益<br>指标     | 对体育产业拉动的影响程度   | 程度较高   | 达成预期指标                                                                                                                                               | 8                 | 8       |             |
|                |                                                                                                                                                      | 社会效益<br>指标     | 大型体育活动扶持率      | ≥85%   | 85%                                                                                                                                                  | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                      |                | 对营造全民健身氛围的影响程度 | 明显     | 达成预期指标                                                                                                                                               | 4                 | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                      | 生态效益<br>指标     | 保护环境，不破坏生态     | 明显     | 达成预期指标                                                                                                                                               | 7                 | 7       |             |
|                |                                                                                                                                                      | 可持续影响<br>指标    | 对全民健身可持续影响程度   | 明显     | 达成预期指标                                                                                                                                               | 7                 | 7       |             |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                            | 满意度指<br>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           |                                       |         | 省级国家电影事业发展专项资金（市县部分） |       |       |                                       |                   |         |             |
|----------------|---------------------------------------|---------|----------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 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<br>（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：              | 7.10  | 7.10  | 7.10                                  | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |                                       |         | 其中：本年财政拨款            | 7.10  | 7.10  | 7.10                                  | —                 |         |             |
|                |                                       |         | 上年结转资金               | 0.00  | 0.00  | 0.00                                  | —                 |         |             |
|                |                                       |         | 其他资金                 | 0.00  | 0.00  | 0.00                                  | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |         |                      |       |       | 实际完成情况                                |                   |         |             |
|                | 调动影院放映国产影片的积极性，促进国产影片票房增长；推动我县电影事业发展。 |         |                      |       |       | 调动影院放映国产影片的积极性，促进国产影片票房增长；推动我县电影事业发展。 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                              | 数量指标    | 奖励放映国产影片达标影院         |       | ＝3家   | 3家                                    | 13                | 13      |             |
|                |                                       | 质量指标    | 影院放映国产影片时长占全部时长比例    |       | ≥67%  | 67%                                   | 13                | 13      |             |
|                |                                       | 时效指标    | 资金拨付及时率              |       | ＝100% | 100%                                  | 12                | 12      |             |
|                |                                       | 成本指标    | 放映国产影片奖励             |       | 按文件标准 | 达成预期指标                                | 12                | 12      |             |
|                | 效益<br>指标                              | 经济效益指标  | 促进影院收入增长             |       | 程度较高  | 达成预期指标                                | 10                | 10      |             |
|                |                                       | 社会效益指标  | 丰富人民群众精神文化生活         |       | 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       |             |
|                |                                       | 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步    |       | 程度较高  | 达成预期指标                                | 10                | 10      |             |
|                | 满意度<br>指标                             | 满意度指标   | 观众对影院满意度             |       | ≥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 | 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<br>(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：     | 90.50                           | 90.50  | 90.50                                                                                                                                                                                                          | 10 | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                                                                                                                                                                | 其中：本年财政拨款   | 90.50                           | 90.50  | 90.50                                                                                                                                                                                                          | —  |         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                | 上年结转资金      | 0.00                            | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                           | —  |         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                | 其他资金        | 0.00                            | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                           | —  |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                           |             |                                 |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                         |    |         |             |
|                | 金寨片区革命文物的保护利用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，精心打造一批精品旅游线路。将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，把红色旅游培育成县域经济的重要支柱产业，为带动我县经济发展作出应有的贡献。加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进我县文物事业与经济社会和谐发展。 |             |                                 |        | 金寨片区革命文物的保护利用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，精心打造一批精品旅游线路。将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，把红色旅游培育成县域经济的重要支柱产业，为带动我县经济发展作出应有的贡献。加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进我县文物事业与经济社会和谐发展。 |    |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                                       | 数量指标        | 革命文物保护项目数                       | ＝3处    | 3处                                                                                                                                                                                                             | 10 | 10      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                | 质量指标        | 验收通过率                           | ＝100%  | 100%                                                                                                                                                                                                           | 4  | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                |             | 安全事故发生率                         | ≤0.5%  | 0.5%                                                                                                                                                                                                           | 4  | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                |             | 项目按计划完成率                        | ≥95%   | 95%                                                                                                                                                                                                            | 4  | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                |             | 文物损毁违规修复发生率                     | ≤0.5%  | 0.5%                                                                                                                                                                                                           | 3  | 3       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                | 时效指标        | 签订合同及施工结束                       | ＝6个月   | 6个月                                                                                                                                                                                                            | 4  | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                |             | 招投标及前期准备                        | ＝3个月   | 3个月                                                                                                                                                                                                            | 4  | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                |             | 项目实施周期                          | ＝12个月  | 12个月                                                                                                                                                                                                           | 4  | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                |             | 验收及整理资料汇编                       | ＝3个月   | 3个月                                                                                                                                                                                                            | 3  | 3       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标        | 项目成本节约率                         | ≥5%    | 5%                                                                                                                                                                                                             | 10 | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                       | 经济效益<br>指标  | 提升文物保护单位参观人数                    | 影响程度明显 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                         | 5  | 5       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                |             | 红色旅游带动经济发展                      | 程度明显   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                         | 4  | 4       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                | 社会效益<br>指标  | 使金寨片区革命文物得到有效保护和利用，为金寨县发展红色旅游助力 | 程度明显   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                         | 7  | 7       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                | 生态效益<br>指标  | 改善革命文物周边环境                      | 程度明显   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                         | 7  | 7       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响<br>指标 | 提升历史文化遗产影响                      | 程度明显   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                         | 7  | 7       |             |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                                  | 满意度指<br>标   | 社会公众对文物保护满意度                    | ≥90%   | 90%                                                                                                                                                                                                            | 5  | 5       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                |             | 当地群众满意度                         | ≥90%   | 90%                                                                                                                                                                                                            | 5  | 5       |             |

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

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<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |         |                           |       |          | 实际完成情况                    |                   |         |             |
|                | 基层公共文化服务设施提质增效；群众文化活动顺利开展。 |         |                           |       |          | 基层公共文化服务设施提质增效，群众文化活动顺利开展 |                   |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                   | 数量指标    | 公共文化服务基础设施升级              |       | =1处      | 1处                        | 8                 | 8       |             |
|                |                            |         | 组织开展群众文化活动                |       | =2场      | 2场                        | 8                 | 8       |             |
|                |                            | 质量指标    | 群众文化活动质量                  |       | 影响程度明显   | 达成预期指标                    | 7                 | 7       |             |
|                |                            |         | 改善基层文化条件                  |       | 影响程度明显   | 达成预期指标                    | 7                 | 7       |             |
|                |                            | 时效指标    | 项目完成时间                    |       | 2023年12月 | 达成预期指标                    | 10                | 10      |             |
|                |                            | 成本指标    | 项目实施总成本                   |       | 不高于项目预算  | 达成预期指标                    | 10                | 10      |             |
|                | 效益<br>指标                   | 经济效益指标  | 本指标不适用                    |       | 不适用      | 达成预期指标                    | 0                 | 0       |             |
|                |                            | 社会效益指标  | 对提高公共文化服务社会认知度和全民参与感的影响程度 |       | 影响程度明显   | 达成预期指标                    | 10                | 10      |             |
|                |                            | 生态效益指标  | 对保护当地人文与自然生态环境的影响程度       |       | 影响程度明显   | 达成预期指标                    | 10                | 10      |             |
|                |                            | 可持续影响指标 | 对提升基本公共文化服务水平的影响程度        |       | 影响程度明显   | 达成预期指标                    | 10                | 10      |             |
|                | 满意<br>度指<br>标              | 满意度指标   | 文化从业人员满意度                 |       | ≥85%     | 85%                       | 5                 | 5       |             |
|                |                            |         | 群众对基本公共文化服务满意度            |       | ≥85%     | 85%                       | 5                 | 5       |             |
| 总分             |                            |         |                           |       |          |                           | 100               | 100.00  |             |