

金寨县文化旅游体育局2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2023年旅游发展资金	
2	文明创建经费	
3	招商引资工作经费	
4	2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
5	影剧院配电房备自投改造及小会堂消防安全维修	
6	金寨县革命文物保护项目	
7	金寨县两源两地红色旅游基础设施专项债项目	
8	金寨县影剧院维修	
9	体彩公益金市县分成（清算）	
10	基建支出	
11	金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程	
12	第四次全国文物普查	
13	博物馆纪念馆免费开放省级补助资金	
14	旅游发展基金	
15	旅游发展专项资金	
16	旅游强省建设资金	
17	2024年体育强省建设经费	
18	非标专项债费用	
19	2024年职业年金做实	
20	政府购买服务人员经费	
21	伤残运动员补助	
22	图书购置费	
23	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金	
24	旅游工作及文化旅游市场执法专项经费	
25	场馆运行维护费	
26	体制结算-文化人才专项经费	
27	博物馆纪念馆免费开放补助	
28	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
29	公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	
30	体彩公益金市县分成	
31	国家文物保护资金	
32	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	
33	鄂豫皖革命根据地旧址(立夏节起义首发地)展陈布展工程	
34	省级文物保护专项经费	

项目支出绩效自评表

(2024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 （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：	124.92	124.92	107.38	10	85.96%	8.60
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	124.92	124.92	107.38	—		
			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			
	开展金寨县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。					开展金寨县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 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	新媒体文旅宣传推广项目		=1项	1项	4	4	
			文旅培训		≥1项	1项	4	4	
			文旅宣传活动		≥1项	1项	4	4	
			金寨微旅游运行		=1项	1项	4	4	
			文旅标牌制作		≥1项	1项	4	4	
		质量指标	项目实施合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成周期		≤12个月	12个月	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 指标	经济效益	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	带动就业人数增加		程度较高	达成预期指 标	8	8	
		生态效益	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	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	服务对象 满意度	周边群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			游客满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	98.60	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			文明创建经费						
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 (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:	3.30	3.30	3.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.30	3.30	3.30	—		
			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			
	发放2022年度文明创建先进单位奖金和先进个人奖金					发放2022年度文明创建先进单位奖金和先进个人奖金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	先进个人数量		=1人	1人	13	13	
		质量指标	深入践行精神文明建设		程度较高	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	项目实施成本		=3.3万 元	3.3万元	12	12	
	效益 指标	社会效益	表彰先进, 激发干事创业热情和决心		程度较高	达成预期指 标	15	15	
		可持续影响	推动文明创建常态长效建设		程度较高	达成预期指 标	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			招商引资工作经费						
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 (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 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障招商引资工作顺利开展					保障招商引资工作顺利开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	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 标	13	13	
		时效指标	实施时限		2024年12 月31日	达成预期指 标	12	12	
		成本指标	项目实施成本		=5万元	5万元	12	12	
	效益 指标	经济效益	促进我县经济进一步发展		程度较高	达成预期指 标	8	8	
		社会效益	推动当地产业发展		程度较高	达成预期指 标	8	8	
		生态效益	严把入门关，招引项目环保安全		程度较高	达成预期指 标	7	7	
		可持续影 响	健全机制，提升服务新水平		程度较高	达成预期指 标	7	7	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	114.00	114.00	114.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	114.00	114.00	114.00	—		
			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			
	博物馆、纪念馆免费开放场馆正常开放运行; 图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放场馆正常开放; 向群众提供与其职能相适应的基本公共文化服务。					博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站等27个公共文化场所免费开放场馆正常开放; 向群众提供与其职能相适应的基本公共文化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年平均开放时间		≥300天	363天	6	6	
			免费开放场馆数		=27个	27个	6	6	
			图书馆新增持证读者		≥1000人	1200人	5	5	
			图书馆每周开放时长		≥56小时	84小时	6	6	
			文化馆免费开放培训人数		≥3000人次	5000人次	6	6	
			群众文化活动开展数量		≥7次	12次	6	6	
		质量指标	专项资金使用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施成本		按文件下达资金标	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提高场馆免费开放质量		稳步提升	达成预期指标	8	8	
			公共文化阵地服务效能		稳步提升	达成预期指标	7	7	
			丰富全民阅读内容, 创新形式		稳步提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	传播先进文化作用明显		程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			影剧院配电房备自投改造及小会堂消防安全维修						
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 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	21.63	21.63	21.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	21.63	21.63	21.63	—		
			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			
	完成影剧院配电房自投改造、消防标志整改及幕布轨道更 换项目					完成影剧院配电房自投改造、消防标志整 改及幕布轨道更换项目			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	影剧院配电房备自投改造及小会堂 消防安全维修项目		=1个	1个	13	13	
		质量指标	完成维修保障会场安全		=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目实施成本		=216332 元	216332元	12	12	
	效益 指标	经济效益						0	
		社会效益	解决双路电源安全供电		完成	达成预期指 标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影 响	对全县重要会议、演出安全供电可 持续影响程度		程度较高	达成预期指 标	15	15	
	满意 度指	服务对象 满意度	社会满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			金寨县革命文物保护项目						
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 (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:	800.00	800.00	784.61	10	98.08%	9.81
			其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	784.61	—		
			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			
	根据《文物保护法》、《安徽省实施《文物保护法》办法》等法律法规, 坚持文物工作十六字方针, 严格按照“修旧如旧”文物维修原则, 避免保护性破坏情况发生。通过该文物专项资金的使用, 以保护文物的真实性和完整性, 充分展示省保单位的价值与内涵, 确保文物保护单位不受破坏。					通过该文物专项资金的使用, 以保护文物的真实性和完整性, 充分展示省保单位的价值与内涵, 确保文物保护单位不受破坏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	革命文物修缮处数		≥41处	41处	10	10	
		质量指标	维修工程必须通过文物主管部门组织评审验收, 验收通过率		=100%	100%	8	8	
			施工安全		=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间		按序时进度	达成预期指标	8	8	
			资金拨付及时性		=100%	100%	7	7	
		成本指标	项目实施成本		≤800万元	800万元	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥文物遗产的社会价值, 促进地方经济发展		效果明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益	提升文物保护单位知名度		有效提升	达成预期指标	6	6	
			提升当地文物保护的影响与意识		有效提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益	促进社会生态和自然环境融合发展, 改善文物保护环境		效果明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	通过修缮文物保护单位, 提升红色旅游景点的质量, 确保游客安全		程度较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众对此项工程的满意度		≥90%	90%	5	5	
			社会各界对此项工程的满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	99.81	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			金寨县两源两地红色旅游基础设施专项债项目						
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 (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:	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	—		
			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1500万元工程量的金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程施工、监理、设计等工作					完成1500万元工程量的金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程施工、监理、设计等工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	项目数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目评审验收通过率		=100%	100%	10	10	
			施工安全		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目尾款支付周期		=4个月	4个月	10	10	
		成本指标	项目预算		=1500万 元	1500万元	10	10	
	效益 指标	经济效益	完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程施工、监理、设计、专题报批工作,提升旅游发展质量,吸引更多游客游玩,提高旅游综合收入。		程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	通过项目实施,使金寨旅游资源可以串点成线的开发打造,为金寨县发展全域旅游示范助力。		程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态环境优化程度		有效改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	提升旅游景点和资源的质量,保护绿水青山		程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称			金寨县影剧院维修							
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	9.31	9.31	9.31	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	9.31	9.31	9.31	—			
			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				
	完成影剧院舞台机械、中央空调、装饰维修。					完成影剧院舞台机械、中央空调、装饰维修。				
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	改造明细项目			=3项	3项	13	13	
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率			=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目实施成本			≤93074 元	93074元	12	12	
	效益 指标	社会效益	确保影剧院正常运行			程度较高	达成预期指 标	15	15	
		可持续影响	可持续影响程度			程度明显	达成预期指 标	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体彩公益金市县分成（清算）						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	317.00	317.00	24.00	10	7.57%	0.76
		其中：本年财政拨款	317.00	317.00	24.00	—		
		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			
	落实全民健身国家战略，加快推进体育强县建设。推进公共体育场馆建设，举办全民健身活动，培训社会体育指导员，推动群众体育和青少年体育协调发展，丰富群众的体育生活。				已完成举办2024年长三角拳击超级联赛、2024年安徽省青少年拳击、跆拳道冠军赛；已完成开展三级社会体育指导员培训，共培训103人，已完成改善基层公共体育场地设施建设等绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层公共体育场地设施建设	≥3个	3个	5	5	
			全省全民健身赛事活动场次	≥3场	3场	5	5	
			培训各级社会体育指导员	≥100人	103人	5	5	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	=100%	100%	5	5	
			赛事和活动任务完成率	≥85%	100%	5	5	
		时效指标	各类赛事活动按进度完成率	≥90%	95%	5	5	
			经费支出及时性	达序时进度	达成预期指标	5	5	
			建设项目完成及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施总成本	≤317万元	317万元	5	5	
	效益指标	社会效益	对全面开展全民健身活动的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
			对丰富全民健身活动供给的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
			对营造全民健身氛围的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对群众体育、青少年体育、体育产业可持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.76	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			基建支出						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000.00	1000.00	703.00	10	70.30%	7.03
			其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	703.00	—		
			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			
	进一步改善社会公共福利，构建更高水平的公共服务，推动广大群众身边的健身场地有效供给。					已完成果子园飞行营地公共服务中心、停车场、连接道路、公厕、应急救援通道及其他配套设施建设。			
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	建设公共服务中心、停车场、连接道路、公厕、应急救援通道及其他配套设施		5300平方米	达成预期指标	15	15	
		质量指标	各建筑主体质量达到设计要求，验收合格		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2025年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		按照预算编制，严	达成预期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益	带动群众就业增收		程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	收益人口		≥15000人	16000人	10	10	
		可持续影响	工程使用年限		≥10年	10年	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	97.03

项目支出绩效自评表

(2024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			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—		
			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			
	完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地拆迁、杆线迁移、工程施工、工程监理、工程设计等费用支付工作。					完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地拆迁、杆线迁移、工程施工、工程监理、工程设计等费用支付工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地拆迁、杆线迁移、工程施工、工程监理、工程设计等费用支付工作		=1项	1项	10	10	
		质量指标	项目必须通过评审验收，验收通过率		=100%	100%	10	10	
			施工安全		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目尾款支付周期		=4个月	4个月	10	10	
		成本指标	项目实施成本		=5000万元	5000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程施工、监理、设计、专题报批工作，提升旅游发展质量，吸引更多游客游玩，提高旅游综合收入。		通过项目实施，推动全域旅游、文旅融合快速发展	达成预期指标	4	4	
			广泛开展全域旅游宣传活动，合理开发利用旅游资源，助力地方经济发展。		稳步提升地方经济发展	达成预期指标	4	4	
		社会效益	通过项目实施，使金寨旅游资源可以串点成线的开发打造，为金寨县发展全域旅游示范助力。		通过对新改建工程实施，来促进旅游品质提质增效，从而提高金寨知名度	达成预期指标	4	4	
			通过对新改建工程实施，来促进旅游品质提质增效，从而提高金寨知名度。		程度较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益	生态环境优化程度		有效改善道路通行	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	金寨全域旅游基础设施的建设，提升了旅游景点和资源的质量，保护绿水青山。	广泛开展全域旅游宣传活	达成预期指标	4	4	
			为把金寨打造成全域旅游示范中的示范和带动经济发展的示范地提供优质服务。	金寨全域旅游基础设施的建	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称			第四次全国文物普查						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	60.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	60.00	0.00	—		
			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			
	根据《全国第四次文物普查总体方案》及国家、省、市的具体要求，采用现代化测绘技术及普查手段，获取和处理我县全部文物点普查信息，完成资料整理、图纸绘编后，提交到省平台。					采用现代化测绘技术及普查手段，获取和处理我县全部文物点普查信息，完成资料整理、图纸绘编后，提交到省平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物普查点位数量		≥524点	524点	13	13	
		质量指标	文物普查通过省级验收		=100%	90%	13	12	
		时效指标	项目完成时间		在省、市规定时间内完成	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	
		成本指标	项目支出		控制在预算内	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	发挥文物遗产的社会价值，促进地方经济发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	摸清我县文物状况，提升对文物保护的影响和意识		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升我县历史文化的传承和影响		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界对此项工程的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	86.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			博物馆纪念馆免费开放省级补助资金						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	23.00	23.00	14.00	10	60.85%	6.09
			其中：本年财政拨款	23.00	23.00	14.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持2个县级免费开放博物馆开展基本公共文化服务，提升博物馆基本公共文化服务水平。					支持2个县级免费开放博物馆开展基本公共文化服务，提升博物馆基本公共文化服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放数量		=2个	2个	7	7	
			博物馆免费开放时间		≥300天	361天	7	7	
			博物馆服务观众数量		≥30万人次	30万人次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出完成时间		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免费开放资金		≤23万元	23万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升带动当地旅游业发展		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升全省基本公共文化服务水平		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	周边环境改善程度		影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	持续提升历史文化遗产水平		影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96.09	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			旅游发展基金						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	40.98	10	68.30%	6.83
			其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	40.98	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、 完成金寨县旅游资源普查工作。2、完成天堂寨旅游基础设施提升项目的施工图设计、项目招标及项目整体实施。3、提升和修缮燕子河大峡谷景区基础设施。					1、实施金寨县旅游资源普查工作。2、完成天堂寨旅游基础设施提升项目的施工图设计、项目招标及项目整体实施。3、提升和修缮燕子河大峡谷景区基础设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	提升和修缮景区		=2处	2处	8	8	
			旅游资源普查		=1项	1项	7	7	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100%	7	7	
			专项资金使用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	建设周期		≤12个月	12个月	7	7	
			资金拨付及时率		=100%	100%	7	7	
		成本指标	工程建设总成本		=60万元	60万元	7	7	
	效益指标	经济效益	项目启动当年综合投资回报率增长		≥10%	10%	6	6	
		社会效益	乡村旅游接待人次增长		效果明显	达成预期指标	6	6	
			国家全域旅游示范区品牌影响力、传播力、引导力		持续提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益	推动良好旅游生态环境		稳步提升	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	持续推动景区规范化运营		长期	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			游客满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	96.83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			旅游发展专项资金						
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 (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:	560.29	508.29	102.90	10	20.24%	2.02
			其中: 本年财政拨款	560.29	508.29	102.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持旅游业发展建设, 加强旅游宣传推广, 推进旅游业转型升级融合发展, 促进旅游消费, 提振旅游经济, 推动旅游业高质量发展。					支持旅游业发展建设, 加强旅游宣传推广, 推进旅游业转型升级融合发展, 促进旅游消费, 提振旅游经济, 推动旅游业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游奖补项目		=1项	1项	5	5	
			举办培训次数		=2次	2次	5	5	
			文旅宣传活动		≥2次	2次	4	4	
			标识牌更新项目		=2项	2项	4	4	
			举办旅游消费促进活动		≥1场	1场	4	4	
			红色电影场馆运营项目		=1项	1项	4	4	
		质量指标	专项资金使用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目实施成本		按项目预算	达成预期指标	8	8	
	效益指标	经济效益	旅游收入增长率		≥2%	2%	8	8	
		社会效益	旅游接待人次增长率		≥2%	2%	8	8	
		生态效益	推动良好旅游生态环境		稳步提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	持续推动县域旅游业发展		程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	92.02	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			旅游强省建设资金						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	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	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照要求贯彻落实旅游发展激励奖补政策, 丰富旅游发展载体、加强基础设施建设, 提升旅游发展品质, 加大品牌宣传引导, 促进旅游消费繁荣, 持续扩大文化和旅游消费, 加快推进高品质旅游强省建设。					按照要求贯彻落实旅游发展激励奖补政策, 丰富旅游发展载体、加强基础设施建设, 提升旅游发展品质, 加大品牌宣传引导, 促进旅游消费繁荣, 持续扩大文化和旅游消费, 加快推进高品质旅游强省建设。			
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	金牌民宿奖励个数		=1个	1个	13	13	
		质量指标	提高文化和旅游资源活化度		影响程度明显	达成预期指标	13	13	
		时效指标	项目完成率		≥80%	80%	12	12	
		成本指标	支付项目经费		=5万元	5万元	12	12	
	效益指标	经济效益	民宿旅游收入增长率		≥2%	2%	8	8	
		社会效益	旅游接待人次增长率		≥2%	2%	8	8	
		生态效益	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	7	7	
		可持续影响	听涧·不知周Brandy庄园野奢民宿影响力		影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年体育强省建设经费						
主管部门		026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	125.00	125.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	125.00	125.00	0.00	—		
		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			
	加强体育强省建设, 推动青少年体育和群众体育发展。新建仙花业余体校力量房、拳击台, 更换县乒羽馆地垫和灯光、新建百姓健身房、口袋体育公园, 落实“国球进公园、进社区”要求。				新建仙花业余体校力量房, 购置拳击队器材、更换县乒羽馆地垫和灯光、新建百姓健身房、口袋体育公园、落实“国球进公园、进社区”要求。			
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	新建仙花业余体校力量房	≥1个	1个	5	5	
			新建仙花业余体校拳击台	≥1个	1个	5	5	
			县乒羽馆地垫和灯光更换	≥2个	2个	5	5	
			口袋体育公园	≥1个	1个	5	5	
			百姓健身房	≥1个	1个	5	5	
			“落实“国球进社区、进公园”要求”	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	场地设施建设竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	建设项目完成及时率	≥90%	90%	3	3	
			经费支出及时性	按序时进度	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目实施总成本	≤125万元	125万元	4	4	
	效益指标	经济效益	促进体育消费	有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进青少年体育和群众体育健身活动的提升或影响程度	较显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对青少年体育和群众体育可持续发展影响程度	较显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			非标专项债费用						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	438.80	438.80	438.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	438.80	438.80	438.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	缴纳金寨县两源两地红色旅游基础设施项目和全域旅游基础设施项目费标债相关费用					缴纳金寨县两源两地红色旅游基础设施项目和全域旅游基础设施项目费标债相关费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两源两地红色旅游基础设施项目和全域旅游基础设施项目专项债项目数		=2项	2项	10	10	
		质量指标	支持做好政府专项债券发行使用管理工作		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	
			项目完成时间		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	非标债应付利息和兑付费		=438.8万元	438.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进全域旅游事业发展, 提高旅游综合收入		程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	完成全域旅游基础设施提升项目的建设, 助力全域旅游发展		程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	全域旅游基础设施提升项目对生态环境的优化程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	提升地方旅游知名度和美誉度		长期	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年职业年金做实						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	18.57	17.53	10	94.41%	9.44
			其中：本年财政拨款	0.00	18.57	17.53	—		
			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			
	缴纳4人职业年金做实费用					缴纳4人职业年金做实费用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	做实人数		=4人	4人	13	13	
		质量指标	保障职业年金缴纳		=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目实施成本		=18.57 万元	18.57万元	12	12	
	效益 指标	社会效益	保障人员工资福利		=100%	100%	15	15	
		可持续影响	提高工作效率		程度较高	达成预期指 标	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			政府购买服务人员经费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	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 总体 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 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	政府购买服务人员数量		=12人	12人	10	10	
		质量指标	工作职责履行情况		程度较高	达成预期指 标	10	10	
			劳务待遇保障率		=100%	100%	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 指标	经济效益	政府购买服务人员收入水平		稳步提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高政务服务水平		稳步提高	达成预期指标	5	5	
			协助开展日常业务		程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响	发挥市场机制作用		程度较高	达成预期指标	5	5	
			充实工作队伍, 提高工作效率		程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	90%	5	5	
			政府购买服务人员满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			伤残运动员补助						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.69	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 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	运动员侯永瑞八级因公伤残补助，保障其基本生活水平。					运动员侯永瑞八级因公伤残补助，保障其基本生活水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数		=1人	1人	8	8	
		质量指标	改善伤残运动员生活水平		稳步提高	达成预期指 标	7	7	
			残疾等级		八级	达成预期指 标	7	7	
			残疾性质		因公	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		2024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	7	7	
	效益 指标	经济效益	提高伤残运动员收入水平		稳步提高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益	保障伤残运动员基本生活需求		程度较高	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响	每年补助标准		稳步提升	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	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

(2024年度)

项目名称			图书购置费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	2.27	10	11.37%	1.14
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	2.27	—		
			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			
	新增图书馆藏, 提高馆藏质量; 满足读者需求, 发挥资源优势, 倡导全民阅读。					新增图书馆藏, 提高馆藏质量; 满足读者需求, 发挥资源优势, 倡导全民阅读。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	新增图书馆藏		=1批	1批	9	9	
		质量指标	图书新增馆藏扶持率		=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		=100%	100%	8	8	
			时效指标	项目完成时限		2024年12月31日	达成预期指 标	8	8
		资金拨付及时率		=100%	100%	8	8		
		成本指标	项目实施成本		按预算标 准	达成预期指 标	9	9	
	效益 指标	社会效益	提升群众阅读率		程度较高	达成预期指 标	6	6	
			满足读者对图书要求		程度较高	达成预期指 标	6	6	
		可持续影响	倡导全民阅读		程度较高	达成预期指 标	6	6	
			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 指标	服务对象满 意度	群众满意度		≥85%	85%	10	10
	总分						100	91.14	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金						
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 (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	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	金寨锣鼓展演2场; 各乡镇组建锣鼓队伍1支; 金寨锣鼓群众普及度达90%					金寨锣鼓展演2场; 各乡镇组建锣鼓队伍1支; 金寨锣鼓群众普及度达100%			
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	金寨锣鼓展演		=2场	2场	10	10	
			各乡镇组建锣鼓队伍1支		=23支	23支	10	10	
		质量指标	挖掘出一批新的锣鼓演奏传承人, 培养建立更新、更年轻化的锣鼓班子		基本完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	展演活动完成时间		=12月底	12月底	10	10	
		成本指标	演出活动经费		≤10万元	10万元	10	10	
	效益 指标	社会效益	乡镇锣鼓队伍组建率		=100%	100%	8	8	
			推动金寨非遗锣鼓民俗文化发展		有效提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	加强乡村民俗文化人才培养		有效提升	达成预期指标	7	7	
			为群众提供可持续的公共文化服务		有效提升	达成预期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			旅游工作及文化旅游市场执法专项经费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—		
			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			
	保障旅游工作正常有序开展, 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; 依法查处文化旅游市场的各种违法行为, 促进文化市场执法工作正常开展。					保障旅游工作正常有序开展, 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; 依法查处文化旅游市场的各种违法行为, 促进文化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	举办特色节庆活动次数		≥4次	4次	5	5	
			行业监管培训次数		≥1次	1次	5	5	
			检查实体经营单位数量		≥150家	150家	5	5	
			执法专项整治活动次数		≥5次	5次	5	5	
		质量指标	促进文化旅游市场发展		程度较高	达成预期指标	6	6	
			文化市场举报投诉处理率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	6	6	
			项目完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目实施成本		按预算标准	达成预期指标	6	6	
	效益指标	经济效益	带动旅游经济增长		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	文化旅游市场健康发展		程度较高	达成预期指标	4	4	
			推动景区品质提升		稳步提升	达成预期指标	4	4	
		生态效益	推动良好旅游生态环境		稳步提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续推进文化旅游市场执法工作		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	4	4	
			持续推广地方旅游事业发展		长期	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			场馆运行维护费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			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			
	影剧院、体育场馆、红军纪念园、图书馆等免费开放场馆运行维护,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。					影剧院、体育场馆、红军纪念园、图书馆等免费开放场馆运行维护,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		≥300000 人次	300000人次	6	6	
			文化活动场次		≥10场	10场	6	6	
			群众体育活动		≥10次	10次	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		程度较高	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施成本		项目预算 内	达成预期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益	运行维护费用		节约维护 成本	达成预期指标	5	5	
		社会效益	推动公共文化服务水平		程度较高	达成预期指标	4	4	
			促进壮大体育产业		程度较高	达成预期指标	4	4	
			阅读推广服务水平		程度较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益	提供良好场馆开放环境		程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响	持续推动场馆规范化运营		长期	达成预期指标	4	4	
			提高公众对场馆认知度		长期	达成预期指标	4	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			体制结算-文化人才专项经费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	12.70	14.10	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	12.70	14.10	0.00	—		
			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			
	增加群众文化活动, 提升乡镇文化工作, 凸显文化帮扶工作实效。					在乡村文化特派员指导下全县四季村晚活动开展190场, 乡镇文化工作提升效果明显, 文化帮扶工作取得实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	招募文化特派员数量		=14人	26人	7	7	
			一年内下乡村次数		≥10次	10次	7	7	
			每次下乡天数		≥3天	5天	6	6	
		质量指标	专项活动经费发放率		=100%	100%	6	6	
			当地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况		稳步提升	达成预期指标	6	6	
			辅导开展群众文化活动水平提高情况		稳步提升	达成预期指标	6	6	
		时效指标	补贴资金发放时间		=12月底	3月底	6	5	
		成本指标	文化特派员工作补贴		≥14.1万元	14.1万元	6	6	
	效益指标	社会效益	人才队伍质量提升和对全县发展贡献度		稳步提升	达成预期指标	7	7	
			推动乡村文化振兴工作发展		稳步提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	提升乡村文化人才队伍服务能力		稳步提升	达成预期指标	8	8	
			为群众提供可持续的公共文化服务		稳步提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	89.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			博物馆纪念馆免费开放补助						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
			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			
	支持免费开放博物馆开展基本公共文化服务，提升博物馆基本公共文化服务水平。					支持免费开放博物馆开展基本公共文化服务，提升博物馆基本公共文化服务水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量指标	博物馆免费开放数量		≥1个	1个	7	7	
			博物馆免费开放时间		≥300天	361天	7	7	
			博物馆服务观众数量		≥1万人 次	1万人次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	经费支出完成时间		2024年12 月31日前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	免费开放资金		不高于预 算	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标	经济效益	提升带动当地旅游业发展		影响程度 明显	达成预期指 标	8	8	
		社会效益	提升基本公共文化服务水平		影响程度 明显	达成预期指 标	8	8	
		生态效益	周边环境改善程度		影响程度 明显	达成预期指 标	7	7	
		可持续影响	持续提升历史文化遗产水平		影响程度 明显	达成预期指 标	7	7	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	当地群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	23.00	54.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	23.00	54.00	0.00	—		
			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			
	推动全民健身活动发展, 举办2024安徽省快乐健身大众冰雪季活动启动仪式和社区运动会两场活动。					推动全民健身活动发展, 已完成2024安徽省快乐健身大众冰雪季活动启动仪式、社区运动会(乒乓球和足球联赛)、村BA县级决赛和2024全国群众登山健身大会(金寨站)暨全国登山赛等全民健身主题系列活动目标。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	支持全民健身赛事活动数量		=2场	4场	10	10	
			参加全民健身赛事活动人次		≥2000人 次	4000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		2024年12 月	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 指标	经济效益	促进体育消费		有效促进	达成预期指 标	10	10	
		社会效益	促进群众体育健身活动的提升或影响程度		较显著	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响	对群众体育可持续发展影响程度		较显著	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.00	9.00	4.81	10	53.41%	5.34
			其中:本年财政拨款	9.00	9.00	4.81	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持免费开放图书馆、文化馆开展基本公共文化服务,提升图书馆、文化馆基本公共文化服务水平。					两馆全年开放363天,服务群众21万人次,图书馆、文化馆基本公共文化服务水平得到提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	场馆免费开放数量		≥2个	2.17个	10	10	
			场馆免费开放时间		≥300天	363天	10	10	
			场馆服务观众数量		≥2万人 次	2万人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期指 标	7	7	
		时效指标	经费支出完成时间		2024年12 月31日前	达成预期指 标	7	6	
		成本指标	免费开放资金		不高于预 算	达成预期指 标	6	6	
	效益 指标	经济效益	提升带动当地旅游业发展		影响程度 明显	达成预期指 标	5	5	
		社会效益	提升基本公共文化服务水平		影响程度 明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	周边环境改善程度		影响程度 明显	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响	持续提升历史文化遗产水平		影响程度 明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	当地群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	94.34

项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	1010.07	1010.07	390.58	10	38.67%	3.87
		其中: 本年财政拨款	814.00	814.00	194.51	—		
		上年结转资金	196.07	196.07	196.07	—		
		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			
	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, 开展“跟着赛事游金寨”主题系列活动; 提升青少年体育水平, 组队参加六安市运动会等赛事活动; 改善基层公共体育设施。				已完成举办望春谷山地半程马拉松、安徽省全民健身徒步大会、大别山羽联同盟羽毛球联赛(金寨站)、安徽省青少年轮滑联赛、2024年全国群众登山健身大会(金寨站)暨全国登山赛、金寨县2024年度中国红岭公路自驾游大会等赛事活动; 已完成组队参加市六运会; 已完成开展国名体质监测1500日次目标任务; 已完成改善基层公共体育设施等绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	≥10场	10场	5	5	
			公共体育场地设施建设	≥6个	6个	5	5	
			参加市六运会	=1次	1次	5	5	
			国民体质监测合格率	≥92%	93%	5	5	
		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%	5	5	
		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%	3	3	
			建设项目完成及时率	≥90%	90%	3	3	
		成本指标	项目实施总成本	不高于预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	对群众体育、竞技体育发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对营造全民健身氛围的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对全民健身可持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.87	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国家文物保护资金						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局			实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1220.00	1530.00	622.62	10	40.69%	4.07
			其中: 本年财政拨款	1220.00	1530.00	622.62	—		
			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			
	依据《文物保护法》、《安徽省实施<文物保护法>办法》等法律法规, 根据“不改变文物原状”“最小干预”等文物保护原则, 实施一批国保单位文物保护和利用项目, 进一步提升文物安全防范水平, 最大限度确保文物安全, 促进文物真实性和完整性保护, 切实加强文物利用。					完成全县1处国保旧址群安防项目、4个国保单位陈列布展项目以及2处县保护单位的本体维修。通过项目的实施, 可以更好地对公众实现开放, 更好满足广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往, 服务对象满意度达到预期指标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	革命文物保护项目		=7处	7处	5	5	
		质量指标	安全事故发生率		≤0.5‰	0.5‰	5	5	
			文物损毁、违规修复发生率		≤0.5‰	0.5‰	5	5	
			维修项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			项目按计划完成率		≥95%	95%	5	5	
			时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	4	4
		项目实施周期		=12个月	12个月	4	4		
		招投标及前期准备		=3个月	3个月	4	4		
		签订合同及施工结束		=6个月	6个月	4	4		
		验收及整理资料汇编		=3个月	3个月	4	4		
		成本指标	项目实施总成本		不高于项目 预算	达成预期指标	5	5	
		效益 指标	经济效益	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		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		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		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	服务对象满 意度	社会公众对文物保护满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	94.07

项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	299.78	327.68	218.91	10	66.81%	6.68
		其中: 本年财政拨款	299.78	327.68	218.91	—		
		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			
	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, 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正常运行; 2、组织开展送戏进万村218场、农村数字电影公益放映2616场, 开展公共文化活动12场。3、改善基层公共体育设施2处。			
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	送戏进万村场次	≥200场	218场	5	5	
			公共文化云开展全面艺术普及及直播场次	≥5次	6次	5	5	
			农村数字公益电影放映场次	≥2600场	2616场	5	5	
			实施健身器材补短板工程的乡镇	=1个	2个	5	5	
			开展公共文化活动	≥10次	12次	5	5	
			公共文化空间提升改造	=5处	5处	5	5	
		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	5	5	
		成本指标	项目实施成本	不高于项目预算	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	增加文化从业人员收入	程度较高	达成预期指标	5	5	
			群众阅读便利程度提升	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	群众文化活动氛围显著提升	程度较高	达成预期指标	5	5	
			生态效益	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	5	5
		可持续影响	公共文化服务建设	长期	达成预期指标	5	5	
			对群众体育可持续发展的影响	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	96.68	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			鄂豫皖革命根据地旧址(立夏节起义首发地)展陈布展工程						
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 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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			
	根据《文物保护法》、《安徽省实施《文物保护法》办法》等法律法规,坚持文物工作十六字方针。通过该文物专项资金的使用,以保护文物的真实性和完整性,充分展示国保单位的价值与内涵,极大地提升金寨革命老区红色旅游资源的保护和利用。围绕我县全域旅游的发展思路,融合红色的历史遗存、绿色的天然氧吧、蓝色的生命之源,精心打造一批精品旅游线路。为把我县着力打造成红色教育基地、红色旅游目的地、红色旅游带动经济发展的示范基地,把红色旅游培育成为县域经济的重要支柱产业,为带动我县经济发展作出应有的贡献。					前期向国家文物局申报的项目立项报告未获得立项批复,因此项目暂未实施,待方案调整后重新申报。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	完成国保单位布展项目		=1处	0处	5	0	
		质量指标	验收通过率		=100%	0%	5	5	
			施工期间安全事故		=0%	0%	8	8	
			文物损毁、违规操作、其他危害率		=0%	0%	8	8	
		时效指标	项目完成时间		按序时进 度	未完成预期指 标且效果较差	7	4	
			资金拨付及时性		=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目成本		不高于预 算	达成预期指标	9	9	
	效益 指标	经济效益	发挥文物遗产的社会价值,促进地方 经济发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升文物保护单位知名度		有效提升	达成预期指标	5	5	
			对当地文物保护的影响与意识		有效提升	达成预期指标	4	4	
		生态效益	促进社会生态和自然环境融合发展		效果明显	达成预期指标	4	4	
			改善文物保护环境		效果明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影 响	促进文化和旅游事业繁荣发展		效果明显	达成预期指标	4	4	
			提升红色文化传承影响		效果明显	达成预期指标	4	4	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	社会公众对文物保护满意度		≥85%	85%	5	5	
			当地群众满意度		≥85%	85%	5	5	
总分						100	82.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			省级文物保护专项经费						
主管部门			026-金寨县文化旅游体育局		实施单位	026001-金寨县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	191.00	191.00	91.04	10	47.66%	4.77
			其中: 本年财政拨款	191.00	191.00	91.04	—		
			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			
	依据《文物保护法》、《安徽省实施<文物保护法>办法》等法律法规,根据“不改变文物原状”“最小干预”等文物保护原则,实施一批省保单位文物保护和利用项目,进一步提升文物安全防范水平,最大限度确保文物安全,促进文物真实性和完整性保护,切实加强文物利用。					完成全县1处省保单位维修项目、1处省保单位陈列布展项目以及部分文保单位日常管护。通过项目的实施,可以更好地对公众实现开放,更好地满足了广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往,服务对象满意度达到预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	革命文物保护项目数		=3处	3处	10	10	
		质量指标	安全事故发生率		≤0.5‰	0.5‰	5	5	
			验收通过率		=100%	100%	5	5	
			项目按计划完成率		≥95%	95%	5	5	
			文物损毁违规修复发生率		≤0.5%	0.5%	5	5	
			时效指标	项目实施周期		=12个月	12个月	5	5
		招投标及前期准备		=3个月	3个月	5	5		
		签订合同及施工结束		=6个月	6个月	5	5		
		验收及整理资料汇编		=3个月	3个月	5	5		
		成本指标	项目实施成本		控制在预算内	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益	提升文物保护单位参观人数		影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			红色旅游带动经济发展		程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益	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	6	6	
		生态效益	改善革命文物周边生态环境		程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	提升历史文化遗产影响		程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	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	94.77		