

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放补助民生工程项目						
主管部门		031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	031001-亳州市谯城区文化旅游体育局		
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:	30.00	30.00	27.57	10	91.91%	9.19
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	27.57	—		
		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			
	确保文化馆、图书馆、综合文化站免费开放;面向基层、面向群众,实施公益文化活动,开展丰富多彩的文化活动,为群众提供体验、学习文化艺术的机会;营造文化氛围,打造文明风气;完善公共文化服务水平,保障人民群众基本文化权益,满足群众的精髓文化生活,为我区精神文明建设做贡献。				文化馆、图书馆、综合文化站免费开放;面向基层、面向群众,实施公益文化活动,开展丰富多彩的文化活动,为群众提供体验、学习文化艺术的机会;营造文化氛围,打造文明风气;完善公共文化服务水平,保障人民群众基本文化权益,满足群众的精髓文化生活,为我区精神文明建设做贡献。			
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	免费开放场馆数量	≥24 个	24 个	7	7	
			免费开放天数	≥6 天	6 天	7	7	
			图书馆每月平均入馆读者人数	≥6000 人	10000 人	7	7	
			文化馆每月平均入馆人数	≥6000 人	9000 人	7	7	
		质量指标	专项资金使用合规性	≥100%	100%	7	7	

		时效指标	项目完成时效	2023 年	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目资金	≤ 300000 元	275721.29 元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展的效果	带动场馆周边人数增加，促进消费	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	切实保障人民群众基本文化权益程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
			对提高当地群众参与文化活动的积极性的作用	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响指标	群众对文化活动服务的知晓率	≥80%	90%	5	5	
			传播先进文化的作用	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.19	

2023 年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文体局伤残金补助资金						
主管部门			031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13.04	13.04	11.11	10	85.22%	8.52
			其中: 本年财政拨 款	13.04	13.04	11.11	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目资金为因工受伤的伤残国家机关工作人员的残疾抚恤金, 确保资金按时发放到位, 保障伤残国家机关工作人员的伤残待遇。提高伤残工作人员的生活待遇, 促进社会稳定。					为因工受伤的伤残国家机关工作人员的残疾抚恤金, 资金按时发放到位, 保障伤残国家机关工作人员的伤残待遇。提高伤残工作人员的生活待遇, 促进社会稳定。			
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	伤残抚恤金发放对象数量		≥6 人	6 人	12	12	
		质量指 标	补助补贴资金支出合规性		≥100%	100%	12	12	
		时效指 标	项目资金时效性		2023 年	达成预期 指标	13	13	
		成本指 标	项目资金		≤ 130390 元	111120 元	13	13	
	效益 指标	经济效 益指标	对经济发展产生的影响		保障收 益对象 得到相 应的权 益, 保障	达成预期 指标	5	5	

				民生，促进消费				
	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	达成预期指标	5	5		
		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	效果显著	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	效果显著	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	抚恤发放对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.52		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	农村文化建设专项补助民生工程项目						
主管部门	031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	031001-亳州市谯城区文化旅游体育局		
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:	42.77	42.77	33.05	10	77.27%	7.73
		其中: 本年财政拨款	42.77	42.77	33.05	—		
		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			
	完成送戏进万村演出活动、公益电影放映, 农家书屋图书更新, 满足广大群众的娱乐需求, 提高群众的精神文化生活, 促进文化事业可持续性发展				完成全年送戏下乡演出场次 243 场, 公益电影放映任务达到 3299 场次, 农家书屋图书更新 16100 册, 完成全年任务			
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	送戏进万村数量	≥243 村	243 村	6	6	
			公益电影放映场次	≥2432 场次	3299 场次	6	6	
			送戏进万村演出场次	≥243 场次	243 场次	6	6	
			农家书屋图书更新	≥15000 册	16100 册	6	6	
		质量指标	电影放映完成率	≥90%	100%	6	6	
			送戏下乡演出活动完成率	≥90%	100%	5	5	
			图书更新完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	2023 年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金	≤427680 元	330480 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	促进当地文化产业发展, 带动周边文化	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高公众知晓度	效果明显	达成预期指标	5	5	
			丰富群众文化生活	效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	对社会公共文化生活的影响程度	效果显著	达成预期指标	5	5	
			健全的民生工程建设制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.73	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		老放映员补贴资金						
主管部门		031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局		
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:	102.00	102.00	99.06	10	97.12%	9.71
		其中: 本年财政拨款	102.00	102.00	99.06	—		
		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			
	保障老放映员补助补贴资金按时发放到位，保障老放映员基本生活水平，增加居民收入，提高生活水平，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。保障老放映员补助补贴资金按时发放到位，保障老放映员基本生活水平，增加居民收入，提高生活水平，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。				保障了老放映员补助补贴资金按时发放到位，保障老放映员基本生活水平，增加居民收入，提高生活水平，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。保障老放映员补助补贴资金按时发放到位，保障老放映员基本生活水平，增加居民收入，提高生活水平，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长。			

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	补贴老放映员人数	≥170 人	170 人	13	13	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按财政法规执行	达成预期指标	13	13	
		时效指标	资金支出时效性	2023 年	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目资金	≤ 1020000 元	990590.38 元	11	11	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响程度	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.71	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	亳州市演艺公司 2023 年基本支出经费						
主管部门	031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局		
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:	580.00	580.00	578.27	10	99.70%	9.97
	其中: 本年财政拨款	580.00	580.00	578.27	—		
	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			
	保障演艺公司工资和日常开支				保障演艺公司工资和日常开支，完成全年任务目标			
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	在职人员	≥50 人	50 人	10	10	
			退休人员	≥25 人	25 人	10	10	
		质量指标	工资发放及时性	按时发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 5800000 元	5782744.84 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对保证演艺公司日常开支，开展演艺活动，促进竞技收入的影响	效益效果明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障演艺公司日常正常运转	效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	是否产生噪音、污染	无噪音、无污染	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	保障演艺公司日常工作和活动能够正常运转	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	99.97	

(2023 年度)

项目名称			“15 分钟阅读圈” 民生工程项目						
主管部门			031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局		
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	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	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				
	按照“政府主导、社会参与、统一标准、分级负责、公益普惠、覆盖全省”的原则,通过逐年新建、改扩建并有效运营一批城市阅读空间,推进“15 分钟阅读圈”建设,新建、改扩建 12 个城市阅读空间,配置消防系统、少儿出版物、专兼职服务人员、冷暖空调、无线全覆盖。				按照“政府主导、社会参与、统一标准、分级负责、公益普惠、覆盖全省”的原则,通过逐年新建、改扩建并有效运营一批城市阅读空间,推进“15 分钟阅读圈”建设,新建、改扩建 10 个城市阅读空间,配置消防系统、少儿出版物、专兼职服务人员、冷暖空调、无线全覆盖。				
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	建设城市阅读空间		≥1 个	10 个	13	13	
		质量指标	城市阅读空间投入使用率		≥90%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时效		2023 年	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	城市阅读空间资金		≤ 100000 元	0 元	12	12	
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边商圈发展的影响程度		效果明 显	达成预期 指标	6	6	
		社会效益 指标	满足群众阅读需求		效果明 显	达成预期 指标	6	6	
			基本公共文化服务水平提升		效果明 显	达成预期 指标	6	6	
		生态效益 指标	是否产生污染、噪音		无污染、 无噪音	达成预期 指标	6	6	

		可持续影响指标	保障群众的公共文化权益、提高城市文化品位、增强人民群众获得感	作用较大	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			演艺公司专项人才保护专项资金						
主管部门			031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	亳州市谯城区文化旅游体育局		
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	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	非遗保护与传承人才经费补助，以确保我区二夹弦、淮北 梆子戏两项国家级非遗保护人才不流失、不断档。					完成全年任务			
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	非遗传承项目		≥2 个	5 个	13	13	
		质量指 标	资金拨付合规性		≥100%	100%	12	12	
		时效指	项目完成时效		2023 年	达成预期	13	13	

		标			指标			
		成本指标	项目资金	≤ 200000元	200000元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	对演艺公司开展演艺活动，促进经济收入的影响	影响效果明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	推广非遗传承的效果	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			对社会经济发展的影响或提升程度	影响程度较大	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	为非遗文化发展提供长期理论参考	效果显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		体育中心办公场所租房项目						
主管部门		031-谯城区文化旅游体育局			实施单位	031002-亳州市谯城区体育发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.00	18.00	13.99	10	77.73%	7.77
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	13.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体		预期目标			实际完成情况			

	体育中心 2021 年办公场所租房费用，保障体育中心日常工作办公所需，保障体育中心各项工作能够正常运转。				体育中心 2023 年办公场所租房费用，保障体育中心日常工作办公所需，保障体育中心各项工作能够正常运转。			
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	办公场所	≥1 个	1 个	10	10	
			办公场所面积	≥200 平方米	230 平方米	10	10	
		质量指标	租房费用支付完成率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金	≤180000 元	139919.74 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济的影响程度	保障单位正常运转，开展各项体育活动	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障体育中心日常办公	效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	是否产生污染、噪音	无污染、无噪音	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	保障体育中心日常办公所需	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97.77	