

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县文化馆项目支出绩效自评表清单

序 号	项目 名称	备 注
1	2023 年剧团退休人员工资	
2	2023 年县级文化场馆免费开放经费	

1、“2023 年剧团退休人员工资”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年剧团退休人员工资							
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位		涡阳县文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	67	67	62.588452	10	93.42%	9.34	
		其中：本年财政拨款	67	67		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	申请 67 万元财政资金,用于保障剧团退休人员工资发放，确保退休人员工资及时、足额发放到退休人员手中。				按时完成				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	剧团退休人员 数	13 人	10 人	20	15.4	人员减少	
		质量指 标	经费支出合规性	按照人社局核定人 员工资执 行	100%	10	10		
		时效指 标	经费支出时效 性	12 个月完 成	100%	10	10		
		成本指 标	项目总成本	≤67 万元	62.588452 万 元	10	9.34		

	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作人员生活稳定性	影响程度较高	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退休人员老有所依，增强生活幸福感	影响程度较高	95%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94.08	

2、“2023 年县级文化场馆免费开放经费”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年县级文化场馆免费开放经费						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化馆		
			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金		年度资金总额：	4	4	3.55758	10	88.94%	8.89
(万元)		其中：本年财政拨款	4	4		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	申请 4 万元财政资金，用于文化馆免费开放正常运转，为群众免费举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，丰富人民业余文化生活，满足人民群众的基本文化需求。				按时完成			
年度绩效指标完成情况	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	演出、活动	≥4 场	12 场	5	5	
			基层文艺培训	≥4 场	5 场	5	5	
			非遗传承讲座	≥3 场	4 场	5	5	
	质量指标	演出观看人次		≥60 人/场	60 人/场	5	5	
(50								

	分)		培训合格率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	12 个月 内完成	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4 万元	3.55758 万元	10	8.89	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	满足全县人民群众的基本文化需求	影响程度 较高	95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	普及全县人民的基层群众文化水平	持续提升	95%	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群体的满意度	≥92%	95%	10	10	
	总分					100	97.78	