

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县文化旅游体育局（本级）项目支出绩效自评表清单

序号	项目名称	备注
1	农村老放映员工龄补助	
2	农村文化建设专项资金	
3	文化艺术中心公益性运营补贴费用	
4	文化旅游发展资金	
5	原电影系统和大戏院退休职工工资事企差额补贴	
6	文旅体局工作经费	
7	县文旅体局办公用房租赁	
8	涡阳县 2023 年十五分钟阅读圈采购安装项目	
9	涡阳县应急广播体系建设项目	

1、“农村老放映员工龄补助”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		农村老放映员工龄补助						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
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：		180	180	88.1816	10	49%	4.9
	其中：本年财政拨款		180	180		-		-
	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 180 万元财政资金，根据农村老放映员审核认定情况据实发放工龄补助，对年满 60 周岁的老放映员按照标准工龄计算，每人每月每个工龄补助 26 元，按照以人为本作为保障农村放映员工龄补助发放原则，采取多项措施，以制度作保障，全面加强农村老放映员补助发放工作，确保农村老放映员及时、足额发放到手中。改善特殊群体待遇及生活水平。				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	补助补贴对象数量	≤300 人	≤180 人	10	5.67	补助对象新增核定暂未完成。
			年发放次数	12 次	12 次	5	5	
年度绩效指标完成情况	产出 指标 (50 分)	质量指标	经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制	100%	10	10	

				度				
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	100%	10	10	
		成本指标	农村老放映人员补助标准	≥26 元/人/每工龄	100%	5	5	
			项目投入总成本	180 万元	88.1816 万元	10	4.9	补助对象新增核定暂未完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	95%	10	10	
		社会效益指标	改善特殊群体待遇及生活水平	提高	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助补贴为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村老放映员的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	85.47	

2、“农村文化建设专项资金”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		农村文化建设专项资金						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
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：	114.9	114.9	42.5594	10	37.04%	3.7
		其中：本年财政拨款	114.9	114.9		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	申请 114.9 万元财政资金，开展送戏进万村、送电影下乡、农家书屋等各项文化活动，加强基层公共文化配套基础设施建设。				项目已经及时完成，财政资金不能及时到位。			
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	开展送戏进万村数量	≤383 场	383 场	5	5	
			开展送电影下乡数量	≤4596 场	4596 场	5	5	
			开展农家书屋配送数量	≤383 个	383 个	5	5	
		质量指标	完成率	≥95%	100%	5	5	
			按照经费使用计划严格执行，资金支付上党组会研究	符合规定	100%	10	10	
		时效指标	完成既定送戏、送电影、农家书屋的数量、质量目标，并做好常规性工作，不断满足群众文化需求。	≤12 个月	12 个月	10	10	

		成本指标	项目总成本金额	≤114.9 万元	42.5594 万元	10	3.7	财政资金不能 及时到位。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造全市乃至全国群众文化标杆，助力涡阳文旅融合发展。	显著提高	95%	5	5	
		社会效益指标	促进涡阳文化发展成功全民共享，促进社会发展发展；带动文旅融合发展，助力民族文化自信。	显著提高	95%	10	10	
		生态效益指标	引导社会文明新风尚，不断增强群众文化素质。	显著提高	95%	5	5	
		可持续影响指标	制定工作计划，形成常态化的工作内容，促进群众文化工作的可持续发展，不断满足群众美好生活需求。	显著提高	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	95%	10	10	
总分						100	87.4	

3、“文化艺术中心公益性运营补贴费用”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		文化艺术中心公益性运营补贴费用						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
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：	500	500	245	10	49%	4.9
		其中：本年财政拨款	500	500		-		-
		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 500 万元财政资金，涡阳文化艺术中心是为市民提供文化、休闲、娱乐、体现城市品牌的公益惠民工程，对文化艺术中心运营机构的物业、水电、人员工资费用的运营补贴费用，用于保障文化艺术中心提供科普教育、文化馆、图书馆、博物馆、规划展示、全民健身等公益场馆正常开放，更好的丰富全县人民群众的精神文化生活。				各场馆按时保障运营，财政资金不能及时到位。			
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	运营费用	12 个月	12 个月	10	10	
			保障公益性场馆个数	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	5	5	
			主要设施运行保障率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12 个月	10	10	

		成本指标	项目总成本金额	≤500 万	245 万元	10	4.9	财政资金不能及时到位。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进当地文化消费	影响程度明显	95%	5	5	
		社会效益指标	体现涡阳县城市品牌，提高文化的社会认知度和全民参与度	影响程度明显	95%	10	10	
		生态效益指标	促进当地人文与自然生态环境的保护	影响程度明显	95%	5	5	
		可持续影响指标	发扬涡阳县的优秀传统文化，丰富全县人民群众的精神文化生活	影响程度明显	95%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	89.8	

4、“文化旅游发展资金”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		文化旅游发展资金						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
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：	90	90	21.70468	10	24.12 %	2.41
		其中：本年财政拨款	90	90		-		-
		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 90 万元财政资金，通过联动营销、品牌营销等方式，线下活动与线上推广相结合，多渠道推广涡阳文旅资源。印刷旅游指南、文旅项目招商手册、美食宣传画、文明旅游等各类宣传宣传品 10000 册以上，开展涡阳文旅专项推介会 1 场以上，进一步提升涡阳文旅品牌知名度、美誉度及影响力。开展文化系列活动 5 项，用于丰富多彩的群众文化活动，丰富群众精神文化生活。				项目已经及时完成，但是部分资金未能及时到位。			
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	旅游、美食、文旅招商、文明旅游等各类宣传手册	≥10000 册	50%	5	2.5	
			开展文旅专项推介会	≥1 场	1 场	5	5	
			文化系列活动	≥4 项	9 项	10	10	
		质量指标	活动观看人次	≥40 人/ 场	50 人/场	5	5	
			经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制	100%	5	5	

				度				
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目总成本金额	≤90 万	21.70468 万元	10	2.41	部分资金未能及时到位。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升涡阳文旅品牌知名度、美誉度,发扬涡阳县的优秀传统文化	影响程度明显	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	宣传涡阳美食文化、促进文明旅游,丰富全县人民群众的精神文化生活	影响程度明显	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	82.32	

5、“原电影系统和大戏院退休职工工资事企差额补贴”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		原电影系统和大戏院退休职工工资事企差额补贴						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
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：	33	33	31.3847	10	95.10%	9.51
		其中：本年财政拨款	33	33		-		-
		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 33 万元财政资金，2010 年根据中央省市文件规定进行文化体制改革，按照中共涡阳县委办公室涡办法【2010】82 号文件精神，改制后退休人员 85 人享受事业单位待遇，事企工资差额由县财政发放，以制度作保障，全面加强退休人员差额工资发放工作，确保退休人员工资及时、足额发放到退休人员手中。提高退休职工的待遇及生活水平。				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	退休职工人数	≤85 人	85 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	10	10	

		时效指标	经费支出及时性	经费支出计划时间	100%	10	10	
		成本指标	人均事企工资差额	≥343 元/人	≥343 元/人	10	10	
			项目总成本	33 万元	31.3847 万元	10	9.51	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善退休职工待遇及生活水平	提高	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为退休职工提供长期生活保障	影响程度明显	95%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.02	

6、“文旅体局工作经费”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			文旅体局工作经费						
主管部门			涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
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：	10	10	9.999226	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨 款	10	10		-		-
			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 10 万元财政资金，用于单位日常工作支出，保障县文旅体局机关日常工作运行运转。					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	购买全年办公耗材费，打印材料装订费、日常办公用品购置。		≥12 次	30 次	10	10	
			用与单位全年邮电费		≥12 次	12 个月	10	10	
		质量指 标	经费使用合规性符合相关规定		严格执行 相关财经 法规、制 度	100%	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性		≤12 个 月	12 个月	10	10	
		成本指 标	项目总成本金额		≤10 万 元	9.999226 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障县文旅体局机关日常工作运行运转	影响程度明显	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对持续保障县文旅体局工作顺利开展的影响程度	影响程度明显	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

7、“县文旅体局办公用房租赁”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		县文旅体局办公用房租赁						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
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：	5.3856	5.3856	0	10	0	0
		其中：本年财政拨款	5.3856	5.3856	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	申请财政资金 5.3856 万元，解决涡阳县文化旅游体育局办公用房紧张的实际困难，满足正常工作需要。				项目已经完成，但财政资金不能及时到位。			
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	租赁保障面积	374 平方米	374 平方米	10	10	
		质量指标	保障本单位日常工作开展质量	得到有效保障	95%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	及时拨付	0	10	0	财政资金不能及时到位。
		成本指标	每平方米面积价格	12 元/平方米/月	12 元/平方米/月	10	10	
			项目总成本	53856 元	0	10	0	财政资金不能及时到位。
	效	经济效						

	益 指 标 (30分)	益 指 标					
		社会效 益 指标	确保办公用房满足县文旅体局日常工作稳定性	影响程度 明显	95%	15	15
		生态效 益 指标					
		可持续 影 响指标	提高工作人员工作环境稳定性	影响程度 明显	95%	15	15
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	70

8、“涡阳县 2023 年十五分钟阅读圈采购安装项目”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		涡阳县 2023 年十五分钟阅读圈采购安装项目						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
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：	131	131	0	10	0	0
		其中：本年财政拨款	131	131		-		-
		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 131 万元财政资金，按照省委宣传部、省民生办要求，城市阅读空间要满足“五有”要求，2023 年度我县要建成 5 个城市阅读空间，委托运营市民服务中心阅读空间运营费。4 月完成招标，5 月底完成图书配套、智能管理系统安装,6 月 10 完成调试试运营，并对各阅读空间管理员进行了业务培训，6 月 20 日移交给使用管理单位，向群众免费开放阅读空间，定期举办阅读活动，建立管理台账，丰富人民群众精神文化生活。				项目建设已经完成，但财政资金不能及时到位。			
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	新建阅读空间数量	5 处	5 处	10	10	
			运营阅读空间数量	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥6 个月	6 月份完成安装	10	10	

		成本指标	项目总成本金额	≤131 万元	0	10	0	财政资金不能及时到位。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为群众提供多元化、优质化的公共文化服务体系，充分发挥公共文化阵地功能影响程度	影响程度明显	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高居民综合素质，丰富群众文化生活，对营造良好阅读文化氛围的影响程度	影响程度明显	95%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥93%	95%	10	10	
总分						100	80	

9、“涡阳县应急广播体系建设项目”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			涡阳县应急广播体系建设项目						
主管部门			涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
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：	180.033	180.033	40	10	22.22%	2.22
			其中：本年财政拨款	180.033	180.033		-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度	预期目标					实际完成情况			
总体目标完成情况	申请 180.033 万元财政资金，采用调频和无线网络相结合的技术，完成 1 个县级平台，3 个分平台，24 个镇级平台，383 个村级平台，5525 接收终端的建设任务，形成县、乡、村三级应急广播体系。进一步提升全县应急管理能力。					项目已经完成，但财政资金不能及时到位。			
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	镇级平台		24 个	24 个	5	5	
			村级平台		383 个	383 个	5	5	
			应急广播接收终端		≤5525 个	5525 个	10	10	
		质量指标	验收通过率		≥95%	97%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目总成本金额		180.033 万元	40 万元	10	2.22	财政资金不能及时到位。
	效	经济效							

	益 指 标 (30 分)	益 指 标						
		社会效 益 指标	实现日常和应急信息分级分区发布	影响程度 明显	95%	10	10	
		生态效 益 指标						
		可持续 影 响指标	广播收听长期性	影响程度 明显	95%	10	10	
			对应急广播系统后续可用性及稳定性 的持续影响程度	影响程度 明显	95%	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	84.44	