附件：2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目清单

序号	项目名称	合计
1	文化馆物业	20.0
2	文化馆水电费	10.0
3	“非物质文化遗产”普查申报保护工程	14.8
4	铜陵市庆“六一”少儿专场文艺汇演、铜娃艺术团对外交流演出经费	8.5
5	老年书画经费	1.0
6	群众文艺创作、交流演出，参加省内外各项赛事扶持资金	2.0
7	业余文艺骨干培训辅导班经费	2.0
合计		58.3

1、文化馆物业项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	文化馆物业						
主管部门	130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	130004-铜陵市文化馆（铜陵市非物质文化遗产保护）		
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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足文化馆安保、保洁需要，维护场馆安全和环境卫生。确保全年馆内安全无事故，维持全年安全正常运转。				满足文化馆安保、保洁需要，维护场馆安全和环境卫生。确保全年馆内安全无事故，维持全年安全正常运转。			
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(50分)	数量指标	免费开放天数	≥310天	310	5	5	
			维护保障场馆面积	≤7000平方米	7000	5	5	
			免费开放天数	≥310天	310		0	
			维护保障场馆面积	≤	7000		0	

				7000平方米				
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			场馆卫生	物业管理服务规范、高效有序，全馆环境卫生整洁	达成预期指标	5	5	
			安全事故率	＝0 次	0	10	10	

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		0	
			场馆卫生	物业管理服务规范、高效有序，全馆环境卫生整洁	达成预期指标		0	
			安全事故率	＝0 次	0		0	
		时效指标	经费支出时效性	＝1 年	1	10	10	
			经费支出时效性	＝1 年	1		0	
		成	物业经费	≤30	20	10	10	

		本指标		万				
			物业经费	≤30万	20		0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	1	＝11	1	0	0	
			1	＝11	1		0	
		社会效益指标	对提高市民群文兴趣和体验感的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对文化馆长期安全稳定运行的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对提升文化馆知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对提高市民群文兴趣和体验感的影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
			对文化馆长期安全稳定运行的影	影响	达成预		0	

			响程度	程度较高	期指标			
			对提升文化馆知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	1	＝11	1		0	
		可持续影响指标	对文化馆长期安全稳定运行的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对促进文化馆发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对文化馆长期安全稳定运行的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
			对促进文化馆发展的可持续影响程度	影响程度	达成预期指标		0	

				较高				
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意率	≥95%	100	10	10	
			公众满意率	≥95%	100		0	
总分						**100**	**100.00**	

2、文化馆水电费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文化馆水电费						
主管部门	130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	130004-铜陵市文化馆（铜陵市非物质文化遗产保护）		
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	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	10	10	10	—		

			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足文化馆水电需要，维护场馆照明及各种设备正常运行。					基本满足文化馆水电需要，维护场馆照明及各种设备正常运行。			
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（50分）	数量指标	维护保障场馆面积		≤7000平方米	7000	10	10	
			维护保障场馆面积		≤7000平方米	7000		0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			水电供给		持续	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标		0	

				财经法规、制度				
			水电供给	持续	达成预期指标		0	
		时效指标	经费支出时效性	＝1 年	1	10	10	
			经费支出时效性	＝1 年	1		0	
		成本指标	水电费	≤144000元	100000	10	10	
			水电费	≤144000元	100000		0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	1	＝11	1		0	
			1	＝11	1		0	
		社	1	＝11	1		0	

		会效益指标	1	＝11	1		0	
		生态效益指标	1	＝11	1		0	
		可持续影响指标	对文化馆长期安全稳定运行的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
			对文化馆长期安全稳定运行的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
	满意度指标（10	满意度指	公众满意率	95%	达成预期指标	10	10	
			公众满意率	95%	达成预期指标		0	

	分）	标					
总分					100	100.00	

3、“非物质文化遗产”普查申报保护工程项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	“非物质文化遗产”普查申报保护工程						
主管部门	130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	130004-铜陵市文化馆（铜陵市非物质文化遗产保护）		
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：	14.8	14.8	14.8	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	14.8	14.8	14.8	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保护、传承、利用好非物质文化遗产。			有效的保护、传承、利用非物质文化遗产。			

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	67 位市级传承人	≥500元/人	1000	20	20	
			39 项市级非遗项目	≥10000元/项目	0		0	
			67 位市级传承人	≥500元/人	1000		0	
			39 项市级非遗项目	≥10000元/项目	0		0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行各项财经法规、制度	达成预期指标	15	15	

			经费支出合规性	严格执行各项财经法规、制度	达成预期指标		0	
		时效指标	经费支出时效性	＝1 年	1	15	15	
			经费支出时效性	＝1 年	1		0	
		成本指标	1	＝11	1		0	
			1	＝11	1		0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	1	＝11	1		0	
			1	＝11	1		0	
		社会	传播非遗文化	传播有效	达成预期	15	15	

		效益指标			指标			
			传播非遗文化	传播有效	达成预期指标		0	
		生态效益指标	1	＝11	1		0	
		可持续影响指标	非遗项目和传承人	延续	达成预期指标	15	15	
			非遗项目和传承人	延续	达成预期指标		0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目及传承人	≥95%	100	10	10	
			项目及传承人	≥95%	100		0	

总分		100	100.00	

4、铜陵市庆“六一”少儿专场文艺汇演、铜娃艺术团对外交流演出经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	铜陵市庆“六一”少儿专场文艺汇演、铜娃艺术团对外交流演出经费						
主管部门	130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	130004-铜陵市文化馆（铜陵市非物质文化遗产保护）		
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：	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满完成铜陵市庆“六一”少儿专场文艺汇演，铜娃艺术团积极对外交流演出。			圆满完成铜陵市庆“六一”少儿专场文艺汇演，铜娃艺术团积极对外			

					交流演出。			
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(50分)	数量指标	铜娃艺术团交流演出	＝2 场	2	10	10	
			六一汇演	＝3 场	3	10	10	
			铜娃艺术团交流演出	＝2 场	2		0	
			六一汇演	＝3 场	3		0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行各项财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			场次完成率	＝100%	100	5	5	
			每场观众	≥600人	600	5	5	
			经费支出合规性	严格执行各项财经法	达成预期指标		0	

				规、制度				
			场次完成率	＝100%	100		0	
			每场观众	≥600人	600		0	
		时效指标	经费支出时效性	＝1 年	1		0	
			经费支出时效性	＝1 年	1		0	
		成本指标	演出经费	≤1200000元	85000	10	10	
			演出经费	≤1200000元	85000		0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	1	＝11	1		0	
			1	＝11	1		0	
		社	对提高市民群文兴趣和体验感	影响程	达成	10	10	

		会效益指标	的影响程度	度较高	预期指标			
			对提升文化馆知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对提高市民群文兴趣和体验感的影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
			对提升文化馆知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	1	＝11	1		0	
		可持续影响	对促进文化馆发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对促进文化馆发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期		0	

		指标			指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	观众满意度	≥95%	100	10	10	
			观众满意度	≥95%	100		0	
总分						**100**	**100.00**	

5、老年书画经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	老年书画经费						
主管部门	130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	130004-铜陵市文化馆（铜陵市非物质文化遗产保护）		
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	1	1	10	100.00%	10.00

			其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	积极开展老年书画及摄影培训、创作、展览。					积极开展老年书画及摄影培训、创作、展览。			
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（50分）	数量指标	培训期	=3 期		3	10	10	
			展览次数	=2 次		2	10	10	
			培训期	=3 期		3		0	
			展览次数	=2 次		2		0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、		达成预期指标	15	15	

				制度				
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		0	
		时效指标	1	＝11	1		0	
			1	＝11	1		0	
		成本指标	老年书画经费	＝30000元	10000	15	15	
			老年书画经费	＝30000元	10000		0	
	效益指标(30分)	经济效益指	1	＝11	1		0	
			1	＝11	1		0	

		标						
		社会效益指标	对提高市民群文兴趣和体验感的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对提升文化馆知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对提高市民群文兴趣和体验感的影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
			对提升文化馆知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	1	＝11	1		0	
		可持	对促进文化馆发展的可持续影响程度	影响程度	达成预期	10	10	

		续影响指标		较高	指标			
			对促进文化馆发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意率	≥95%	100	10	10	
			公众满意率	≥95%	100		0	
总分						**100**	**100.00**	

6、群众文艺创作、交流演出，参加省内外各项赛事扶持资金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	群众文艺创作、交流演出，参加省内外各项赛事扶持资金						
主管部门	130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	130004-铜陵市文化馆（铜陵市非物质文化遗产保护）		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

			数	数	数			
		年度资金总额：	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创作优秀作品，积极参加省内外各项赛事和展演。				创作优秀作品，积极参加省内外各项赛事和展演。			
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(50分)	数量指标	优秀作品数	≥2 部	2	10	10	
			赛事及展演数	≥8 场	8	10	10	
			优秀作品数	≥2 部	2		0	
			赛事及展演数	≥8 场	8		0	
		质量	演出时效性	=1 年	1	5	5	
			演出参与度	≥95%	95	5	5	

		指标	演出时效性	＝1 年	1		0	
			演出参与度	≥95%	95		0	
		时效指标	经费支出时效性	＝1 年	1	10	10	
			经费支出时效性	＝1 年	1		0	
		成本指标	扶持资金	≤80000元	20000	10	10	
			扶持资金	≤80000元	20000		0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	1	＝11	1		0	
			1	＝11	1		0	
		社会效	提升基层公共文化水平	有效提升	达成预期指标	10	10	

		益指标	对提升文化馆知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			提升基层公共文化水平	有效提升	达成预期指标		0	
			对提升文化馆知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	1	＝11	1		0	
		可持续影响指	群众参与基层公共文化积极性	不断提升	达成预期指标	5	5	
			对促进文化馆发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	

		标	群众参与基层公共文化积极性	不断提升	达成预期指标		0	
			对促进文化馆发展的可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意率	≥95%	100	10	10	
			公众满意率	≥95%	100		0	
总分						**100**	**100.00**	

7、业余文艺骨干培训辅导班经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	业余文艺骨干培训辅导班经费						
主管部门	130-铜陵市文化和旅游局			实施单位	130004-铜陵市文化馆（铜陵市非物质文化遗产保护）		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

			数	数	数			
		年度资金总额：	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强全民艺术普及，开办公益培训班。				加强了全民艺术普及，圆满完成公益班培训工作。			
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（50分）	数量指标	培训人次	≥7000人次	9204	10	10	
			培训班期数	=3 期	3	10	10	
			培训人次	≥7000人次	9204		0	
			培训班期数	=3 期	3		0	

		质量指标	骨干培训合格率	≥95%	100	10	10	
			骨干培训合格率	≥95%	100		0	
		时效指标	培训班时效性	≥3 季	3	5	5	
			经费支出时效性	=1 年	1	5	5	
			培训班时效性	≥3 季	3		0	
			经费支出时效性	=1 年	1		0	
		成本指标	培训辅导班经费	≤5 万	2	10	10	
			培训辅导班经费	≤5 万	2		0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	1	=11	1		0	
			1	=11	1		0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	达成预期指标	15	15	
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	达成预期指标		0	
		生态效益指标	1	=11	1		0	

		可持续影响指标	培训工作为文化和社会发展提供长期人才储备	较高	达成预期指标	15	15	
			培训工作为文化和社会发展提供长期人才储备	较高	达成预期指标		0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意率	≥95%	100	10	10	
			公众满意率	≥95%	100		0	
总分						**100**	**100.00**	