

池州市贵池区文化和旅游局
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区文化和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区文化和旅游局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及公共文化服务体系建设补助资金项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区文化和旅游局概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向

（二）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全区重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作生产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全区重大文艺活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设，指导旅游行业加强党建工作。

（七）综合管理全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作。

（十四）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区文化和旅游局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是。

纳入池州市贵池区文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区文化和旅游局本级
2	池州市贵池区文化和艺术中心
3	池州市贵池区文化馆

第二部分 池州市贵池区文化和旅游局2023年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2071.50	一、一般公共服务支出	32	9.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	365.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	134.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1499.82
八、其他收入	8	69.29	八、社会保障和就业支出	39	378.05
	9		九、卫生健康支出	40	17.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	336.52
	12		十二、农林水支出	43	4.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2506.19	本年支出合计	58	2453.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	53.03
	30			61	
总计	31	2506.19	总计	62	2506.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2506.19	2436.91						69.29
201			一般公共服务支出	9.47	9.47						
201	13		商贸事务	9.47	9.47						
201	13	08	招商引资	9.47	9.47						
206			科学技术支出	134.22	134.22						
206	04		技术与研究开发	134.22	134.22						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	134.22	134.22						
207			文化旅游体育与传媒支出	1552.85	1483.56						69.29
207	01		文化和旅游	1290.45	1221.16						69.29
207	01	01	行政运行	476.86	433.83						43.03
207	01	02	一般行政管理事务	37.00	37.00						
207	01	07	艺术表演团体	204.91	203.65						1.26
207	01	09	群众文化	303.51	278.51						25.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	17.67	17.67						
207	01	99	其他文化和旅游支出	250.50	250.50						
207	02		文物	95.21	95.21						
207	02	04	文物保护	95.21	95.21						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.88	28.88						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	28.88	28.88						
207	08		广播电视	79.55	79.55						
207	08	08	广播电视事务	34.98	34.98						
207	08	99	其他广播电视支出	44.57	44.57						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.76	58.76						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.76	58.76						
208			社会保障和就业支出	378.05	378.05						

208	05		行政事业单位养老支出	378.05	378.05						
208	05	01	行政单位离退休	68.14	68.14						
208	05	02	事业单位离退休	131.49	131.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.77	119.77						
210			卫生健康支出	17.80	17.80						
210	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80						
210	11	01	行政单位医疗	5.96	5.96						
210	11	02	事业单位医疗	11.84	11.84						
212			城乡社区支出	336.52	336.52						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	336.52	336.52						
212	08	03	城市建设支出	336.52	336.52						
213			农林水支出	4.59	4.59						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.59	4.59						
213	05	06	社会发展	4.59	4.59						
221			住房保障支出	72.70	72.70						
221	02		住房改革支出	72.70	72.70						
221	02	01	住房公积金	54.21	54.21						
221	02	02	提租补贴	18.49	18.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	9.47		9.47			
201	13		商贸事务	9.47		9.47			
201	13	08	招商引资	9.47		9.47			
206			科学技术支出	134.22		134.22			
206	04		技术与研究开发	134.22		134.22			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	134.22		134.22			
207			文化旅游体育与传媒支出	1499.82	733.45	766.37			
207	01		文化和旅游	1237.42	733.45	503.97			
207	01	01	行政运行	440.67	440.67				
207	01	02	一般行政管理事务	37.00		37.00			
207	01	07	艺术表演团体	204.91	114.91	90.00			
207	01	09	群众文化	286.67	157.21	129.47			
207	01	12	文化和旅游市场管理	17.67		17.67			
207	01	99	其他文化和旅游支出	250.50	20.66	229.84			
207	02		文物	95.21		95.21			
207	02	04	文物保护	95.21		95.21			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.88		28.88			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	28.88		28.88			
207	08		广播电视	79.55		79.55			
207	08	08	广播电视事务	34.98		34.98			
207	08	99	其他广播电视支出	44.57		44.57			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76			
208			社会保障和就业支出	378.05	378.05				
208	05		行政事业单位养老支出	378.05	378.05				
208	05	01	行政单位离退休	68.14	68.14				
208	05	02	事业单位离退休	131.49	131.49				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.77	119.77				
210			卫生健康支出	17.80	17.80				
210	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80				
210	11	01	行政单位医疗	5.96	5.96				
210	11	02	事业单位医疗	11.84	11.84				
212			城乡社区支出	336.52		336.52			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	336.52		336.52			
212	08	03	城市建设支出	336.52		336.52			
213			农林水支出	4.59		4.59			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.59		4.59			
213	05	06	社会发展	4.59		4.59			
221			住房保障支出	72.70	72.70				
221	02		住房改革支出	72.70	72.70				
221	02	01	住房公积金	54.21	54.21				
221	02	02	提租补贴	18.49	18.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2071.50	一、一般公共服务支出	30	9.47	9.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.40	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	134.22	134.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1483.56	1454.68	28.88	
	8		八、社会保障和就业支出	37	378.05	378.05		
	9		九、卫生健康支出	38	17.80	17.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	336.52		336.52	
	12		十二、农林水支出	41	4.59	4.59		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	72.70	72.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2436.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2436.91	2071.50	365.40	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	2436.9 1	总计	58	2436.9 1	2071.5 0	365. 40	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2071.50	1193.80	877.71
201			一般公共服务支出	9.47		9.47
201	13		商贸事务	9.47		9.47
201	13	08	招商引资	9.47		9.47
206			科学技术支出	134.22		134.22
206	04		技术与研究与开发	134.22		134.22
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	134.22		134.22
207			文化旅游体育与传媒支出	1454.68	725.25	729.43
207	01		文化和旅游	1221.16	725.25	495.91
207	01	01	行政运行	433.83	433.83	
207	01	02	一般行政管理事务	37.00		37.00
207	01	07	艺术表演团体	203.65	113.65	90.00
207	01	09	群众文化	278.51	157.11	121.40
207	01	12	文化和旅游市场管理	17.67		17.67
207	01	99	其他文化和旅游支出	250.50	20.66	229.84
207	02		文物	95.21		95.21
207	02	04	文物保护	95.21		95.21
207	08		广播电视	79.55		79.55
207	08	08	广播电视事务	34.98		34.98
207	08	99	其他广播电视支出	44.57		44.57
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76
208			社会保障和就业支出	378.05	378.05	
208	05		行政事业单位养老支出	378.05	378.05	
208	05	01	行政单位离退休	68.14	68.14	
208	05	02	事业单位离退休	131.49	131.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.77	119.77	
210			卫生健康支出	17.80	17.80	
210	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80	
210	11	01	行政单位医疗	5.96	5.96	
210	11	02	事业单位医疗	11.84	11.84	
213			农林水支出	4.59		4.59
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.59		4.59
213	05	06	社会发展	4.59		4.59
221			住房保障支出	72.70	72.70	
221	02		住房改革支出	72.70	72.70	
221	02	01	住房公积金	54.21	54.21	
221	02	02	提租补贴	18.49	18.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	873.09	302	商品和服务支出	54.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	168.58	30201	办公费	6.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.60	30202	印刷费	1.10	310	资本性支出	0.74
30103	奖金	178.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.74
30107	绩效工资	35.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	130.60	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.19	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	63.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	125.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.81	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	177.55	30217	公务接待费	5.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	79.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1138.90	公用经费合计					54.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				365.40		365.40	365.40		365.40				
207			文化旅游体育与传媒支出				28.88		28.88	28.88		28.88				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				28.88		28.88	28.88		28.88				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				28.88		28.88	28.88		28.88				
212			城乡社区支出				336.52		336.52	336.52		336.52				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				336.52		336.52	336.52		336.52				
212	08	03	城市建设支出				336.52		336.52	336.52		336.52				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2506.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2506.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少244.26万元，下降8.88%，主要原因：上级转移支付项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2506.19万元，其中：财政拨款收入2436.91万元，占97.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入69.29万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2453.17万元，其中：基本支出1201.99万元，占49.00%；项目支出1251.17万元，占51.00%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2436.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2436.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少313.54万元，下降11.40%，主要原因：上级转移支付项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2071.50万元，占本年支出的84.44%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少579.35万元，下降21.86%。主要原因：上级转移支付项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2071.50万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出9.47万元，占0.46%；**科学技术（类）**支出134.22万元，占6.48%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出1454.68万元，占70.22%；**社会保障和就业（类）**支出378.05万元，占18.25%；**卫生健康（类）**支出17.80万元，占0.86%；**农林水（类）**支出4.59万元，占0.22%；**住房保障（类）**支出72.70万元，占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1263.53万元，支出决算为2071.50万元，完成年初预算的163.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算追加了上级转移支付项目经费。其中：基本支出1193.80万元，占57.63%；项目支出877.71万元，占42.37%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为267.54万元，支出决算为433.83万元，完成年初预算的162.16%，决算数大于预算数的主要原因是个别项目年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.10万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为197.90万元，支出决算为203.65万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了专项经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为215.45万元，支出决算为278.51万元，完成年初预算的129.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了专项经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费严格按项目进度支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因是专项经费严格按项目进度支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为34.98万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算100%。

11. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的127.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了专项经费。

12. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的233.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了专项经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.74万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的148.97%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出增加。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为127.83万元，支出决算为131.49万元，完成年初预算的102.86%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出增加。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.51万元，支出决算为58.65万元，完成年初预算的100.24%。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.26万元，支出决算为119.77万元，完成年初预算的409.33%，决算数大于预算数的主要原因是补交做实以前年度在职职工职业年金。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100.17%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100.51%。

19. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算100%。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.70万元，支出决算为54.21万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数调整。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中预算追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1193.80万元，其中：人员经费1138.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入365.4万元，本年支出365.4万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，属于年中追加专项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区文化和旅游局机关运行经费支出30.85万元，比2022年减少133.13万元，下降81.19%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区文化和旅游局政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区文化和旅游局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共31个项目，涉及资金1385.15万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对公共文化服务体系建设补助资金项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金205.18万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我区通过公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，保障了基层群众基本文化权益，营造了良好的农村文化活动氛围，群众满意度逐年提升。

组织对池州市贵池区文化和旅游局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1272.06万元。从评价情况看，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公共文化服务体系建设补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为205.18万元，执行数为205.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，保障了基层群众基本文化权益，营造了良好的农村文化活动氛围，群众满意度逐年提升。发现的主要问题及原因：宣传力度不够，影响面不够广泛。下一步改进措施：针对活动内容扩大宣传影响度。

公共文化服务体系建设补助资金项目的《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			公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	226.10	205.18	205.18	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	226.1	205.1771	205.1771	—		
			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			
	用于送电影、送戏下乡以及农家书屋费用,提升公共文化服务质量,推进公共文化服务体系建设,提升公共文化服务水平。					用于送电影、送戏下乡以及农家书屋费用,提升公共文化服务质量,推进公共文化服务体系建设,提升公共文化服务水平			
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	送戏下乡场次		=186场	186场	10	10	
			送电影下乡场次		=2232场	2232场	10	10	

			农家书屋	=186 个	186个	10	10	
		质量指标	送戏、电影下乡完成率	≥100%	100%	5	5	
			农家书屋图书更新完成率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	5	5	
			专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时完成支付	达成预期指标		0	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标		0	
		成本指标	公共文化服务总体预算控制数	≤178.5万元	178.5万元		0	
	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务体系	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，有效丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众精神文化生活	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，促进公共文化服务体系建设，提高服务水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	丰富群众业余生活	不适用本指标	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	对公共文化服务体系建设的 可持续影响	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，有效提高并丰富群众业余生活，提高群众精神文化生活	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众对国家基本公共文化 服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度公共文化服务体系建设补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区文化和旅游局2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区文化和旅游局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	村级文化综合服务中心建设	
2	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
3	文化惠民工程配套项目	
4	政府购买公益性文化岗位	
5	文物保护和非遗保护及传承经费项目	
6	执法中队办案经费项目	
7	应急广播维护项目	
8	乡村振兴、帮扶经费项目	
9	贵池区小片网信号源传输平台项目	
10	年休假补助	
11	鼓励文旅和康养发展奖补资金	
12	机关事业单位职业年金	
13	公共文化服务体系建设补助资金	
14	安徽省广播电视精品专项资金	
15	2022年度经济发展高质量奖	
16	体制结算-文化人才专项经费	
17	年度绩效奖	
18	省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)	
19	康养文旅招商经费	
20	市级文物保护专项资金	
21	2023年非物质文化遗产保护专项资金	
22	15分钟城市阅读空间	
23	2023年下半年贵池区旅游宣传营销专项工作经费	
24	补助款	
25	年休假补助	
26	机关事业单位年金	
27	年度绩效奖	
28	信息共享工程	

29	场馆运行维护	
30	年休假补助	
31	年度绩效奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级文化综合服务中心建设							
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	4.59	4.59	4.59	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	4.587	4.587	4.587	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全区建成40个集图书阅览、宣传教育、文艺演出、青少年及老年人活动中心等多功能一体的村级文化活动中心’					区建成40个集图书阅览、宣传教育、文艺演出、青少年及老年人活动中心等多功能一体的村级文化活动中心, 丰富居民业余生活, 提高生活幸福指数				
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	村级活动中心建设个数			≥40个	40个	20	20	
		质量指标	文化工程质量合格率			≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性			按时拨付项目资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制			≤600万	600万	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	推动文化惠民工程受益户数			≥10000户	10000户	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对促进群众文化的可持续性影响程度			通过项目的实施持续性的促进群众文化活动的丰富	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

(2023年度)

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	25.20	25.20	25.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	25.1974	25.1974	25.1973	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据皖财教[2021]1375号文件规定, 该项资金用于应急广播建设工程款(300万)、送戏进万村65万, 农家书屋37.2万, 省级奖补以及文化云运营维护管理75万, 共计477.2万元					据皖财教[2021]1375号文件规定, 该项资金用于应急广播建设工程款(300万)、送戏进万村65万, 农家书屋37.2万, 省级奖补以及文化云运营维护管理75万, 共计477.2万元, 促进公共文化体系健康评委发展, 丰富人民群众精神文化生活			
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	应急广播体系建设数量		≥1个	1个	10	10	
			送戏进万村的场次		≥186个	186个	10	10	
			农家书屋维护的个数		≥186个	186个	10	10	
			文化云运营维护管理		较好	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性		符合预算法、会计法以及本单位财务管理制度	达成预期指标	0	0	
		时效指标	项目资金支出及时性		该项目严格按照文件和工程进度及时支出	达成预期指标	0	0	
		成本指标	项目总成本控制		≤477.2万元	477.2万元		0	

	效益指标	经济效益指标	通过提升文化服务体系增强我区文化产业经济	增强我区文化产业经济，全年新增2家规模以上文化企业	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目带动文化公共服务	通过项目实施，提升全区文化公共服务环境，贵池区文化产业发展持续向好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目影响生态环境	通过项目实施，提升全区文化生态环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目对文化公共服务的可持续影响	通过项目实施，持续强化农村改革文化基础设施，丰富农村改革文化活动	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化惠民工程配套项目						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	57.21	29.78	29.78	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	57.21	29.78	29.78	—		
			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				
	通过公共文化场馆免费开放, 送戏送电影下乡, 农家书屋的开放, 明显丰富群众的业余生活, 提高了精神文化生活				通过公共文化场馆免费开放, 送戏送电影下乡, 农家书屋的开放, 明显丰富群众的业余生活, 提高了精神文化生活, 丰富健全公共文化服务体系, 促进公共文化健康平稳发展				
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	文化站个数		≥20个	20个	10	10	
			文化馆个数		≥1个	1个	10	10	
			电影下乡场次		≥2232场次	2232场次	10	10	
			农家书屋个数		≥186个	186个	10	10	
			送戏进村场次		≥186场次	186场次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标		0	
			资金专款专用率		≥100%	100%		0	
		时效指标	经费支出及时性		按文件及合同规定按时完成	达成预期指标		0	
			项目完成时间		1年	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本控制数		≤57.21元	57.21元		0	

	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务	通过公共文化场馆免费开放，有效丰富群众文化生活	达成预期指标	15	15	
			提高文化惠民工程的覆盖面和实效性	通过送戏、送电影下乡，农家书屋的开放，提升了群众的精神文化生活	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	通过公共文化场馆免费开放，送戏下乡，农家书屋的开放，明显丰富了群众的业余生活，提高了精神文化生活	达成预期指标		0	
		生态效益指标	带动全名健康生活方式	不适用本指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对文化惠民工程的可持续影响	通过公共文化场馆免费开放，送戏下乡，农家书屋的开放，有效并丰富了全民业余生活，提高群众精神生活。	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政府购买公益性文化岗位						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	21	21	21	—		
		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			
	更好的开展公益文化各项工作，提高公益文化的社会影响程度，丰富群众的精神文化生活				更好的开展公益文化各项工作，提高公益文化的社会影响程度，丰富群众的精神文化生活			
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	公益文化岗位	≥21个	21个	10	10	
		质量指标	公益文化岗位购买完成率	≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	符合《项目资金管理办法》或符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支出及时性	按文件或合同规定及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	≤1年	1年	5	5	
		成本指标	购买公益文化岗位总成本	≤21万元	21万元		0	

	效益指标	经济效益指标	通过文化协管员的参与，加强公益文化不断发展	通过公益文化项目实施，不断加强公益文化各方面工作，对公益文化的影响程度。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公益文化方面产生的积极影响和促进作用	通过项目实施，有效提高了公益文化工作的开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	通过实施项目，提高人民群众的文化生活	通过项目实施，有效提高了公益文化工作的开展，提高了群众的精神生活	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对人民群众的精神文化生活的可持续影响	通过实施项目，有效提高了全民精神文化生活	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文物保护和非遗保护及传承经费项目						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	100.00	51.83	51.05	10	98.49%	9.85
		其中:本年财政拨款	100	51.827	51.045 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			
	用于开展文物保护及日常维护维修, , 非遗传承及非遗项目申报工作得到很好的开展, 加强文物和非遗的保护力度, 大力培养传承人和发展传承队伍, 保证文物保护和非遗申报工作能够顺利有效进行, 以提高国民精神文化进步, 深刻意识到文物保护的重要性。文物是历史的见证, 加强文物保护, 对人类社会的发展研究具有重要的科学价值				用于开展文物保护及日常维护维修, , 非遗传承及非遗项目申报工作得到很好的开展, 加强文物和非遗的保护力度, 大力培养传承人和发展传承队伍, 保证文物保护和非遗申报工作能够顺利有效进行, 以提高国民精神文化进步, 深刻意识到文物保护的重要性。文物是历史的见证, 加强文物保护, 对人类社会的发展研究具有重要的科学价值			
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	文物修缮个数	≥2个	2个	10	10	
			非遗申报及传承	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	文物修缮目标完成率	≥100%	100%	10	10	
			非遗申报完成率	≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
			文物保护和非遗经费专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定按时完成	达成预期指标		0	
		成本指标	文物修缮项目总成本	≤100万元	100万元		0	
			非遗及传承项目总成本	≤100万元	100万元		0	

	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务	通过文物维修，有效丰富群众文化生活	达成预期指标	15	15	
			提高文化惠民工程的覆盖面和实效性	通过非遗工作的开展，提升了群众的精神文化生活	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高文物保护意识	通过文物的修缮，大力来保护文物，提高了人民对文物的保护意识，提升了精神文化生活	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活	不适用本指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对文物保护和非遗保护及传承的可持续影响	通过文物和非遗保护及传承丰富了全民生活，提高群众精神生活。	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.85	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法中队办案经费项目						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	22.00	17.68	17.67	10	99.94%	9.99
			其中:本年财政拨款	22	17.6765	17.6655	—		
			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			
	用于开展所属辖区内的日常文化执法工作,以确保文化市场有序正常开展,确保文化市场健康发展					用于开展所属辖区内的日常文化执法工作,以确保文化市场有序正常开展,确保文化市场健康发展			
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	制式鞋服采购数量		≥20套	20套	10	10	
			执法设备采购数量		≥40台	40台	10	10	
			执法鉴定、宣传培训次数		≥20次	20次	15	15	
			年度日常执法巡查次数		≥100次	100次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标		0	
			经费专款专用率		≥100%	100%		0	
		时效指标	资金支付及时性		根据文件或合同规定及时拨付	达成预期指标		0	
			执法项目完成时间		=1年	1年		0	
		成本指标	项目总成本		≤22万元	22万元		0	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对规范执法行为,提高执法效率的影响		确保文化市场有序正常开展,确保文化市场健康发展	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	文化市场健康发展	开展所辖区日常文化执法工作,确保文化市场秩序正常开展,确保文化市场健康发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对规范执法行为,提高执法效率的持续影响程度	通过执法工作的开展,文化市场健康有序发展	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急广播维护项目						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	35.00	61.04	38.57	10	63.18%	6.32
		其中:本年财政拨款	35	61.0434	38.5682	—		
		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			
	以保证应急广播系统正常运行,通过应急广播的建设和应用,加强了人民对信息的知情权,丰富了群众的文化生活				保证应急广播系统正常运行,通过应急广播的建设和应用,加强了人民对信息的知情权,丰富了群众的文化生活			
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	平台软件及硬件设备运营维护	≥1个	1个	10	10	
			维护人员数量	≥3个	3个	10	10	
			镇、村级平台维护数量	≥240个	240个	15	15	
			设备维护数量	≥1000个	1000个	15	15	
		质量指标	设备利用率	≥100%	100%		0	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标		0	
			应急广播专款专用率	≥100%	100%		0	
		时效指标	资金支付及时	按文件及合同规定按时完成	达成预期指标		0	
			应急广播维护项目完成时间	1年	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	≥89.8万元	38.6万元		0	

	效益指标	经济效益指标	加强了快捷的讯息传输通道	通过应急广播的应用，提高了群众的知悉速度	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高群众知悉度，丰富人民群众的文化生活，	通过应急广播的应用，明显提高了群众的知悉速度，丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升群众知悉度，丰富人民文化生活	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对应急广播服务的可持续影响	通过应急广播的建设和应用，加强了人民对信息的知情权，丰富了群众的文化生活	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.32	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村振兴、帮扶经费项目						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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：	9.10	9.10	9.10	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	9.1	9.1	9.1	—		
		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			
	用于开展乡村振兴工作，满足乡村振兴工作需要。分别为驻村、帮扶、挂职人员生活补助60000元，交通补助22080元，以及差旅费约为8920元，共计91000元。				用于开展乡村振兴工作，满足乡村振兴工作需要			
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	帮扶挂职人员个数	≥3个	3个	10	10	
			乡村振兴日常走访	≥100次	100次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合<会计法><预算法>执行规定	达成预期指标	15	15	
			资金专款专用率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	根据文件或合同规定及时拨付	达成预期指标		0	
			帮扶、驻村完成时间	按文件规定时间	达成预期指标		0	
		成本指标	项目支出总成本	≤9.1万元	9.1万元		0	
	效益指标	经济效益指标	发展农业经济，提高村民收入	通过乡村振兴，帮扶工作的开展，促进乡村经济发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	丰富村民物质文化生活	促进乡村经济发展，提高人民生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善村居环境	村民居住环境明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			贵池区小片网信号源传输平台项目						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	34.98	34.98	34.98	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	34.98	34.98	34.98	—		
			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			
	为加快推进贵池区农村有限电视“小片网”联网整合进度，提升规范化管理水平，促进贵池区农村广播电视事业健康快速发展，通过小片网的建设和应用，加强了农村数字电视的信号源，丰富了群众的文化生活					为加快推进贵池区农村有限电视“小片网”联网整合进度，提升规范化管理水平，促进贵池区农村广播电视事业健康快速发展，通过小片网的建设和应用，加强了农村数字电视的信号源，丰富了群众的文化生活			
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	信号源前端个数		≥4个	4个	10	10	
			数字电视 CA加解扰 模拟电视台平台建设与维护费		≥3个	3个	10	10	
			模拟电视前端机房		≥10个	10个	10	10	
		质量指标	设备利用率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	10	10	
			资金专款专用率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时		按文件及合同规定按时完成	达成预期指标		0	
			项目完成时间		=1年	1年		0	
		成本指标	项目总成本		≤34.98万元	34.98万元		0	

	效益指标	经济效益指标	加强了农村广播电视信号	通过小片网的应用，提高了农村数字电视信号，丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	通过小片网的应用，明显提高了和丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升群、丰富人民文化生活	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农村数字电视的可持续影响	通过小片网的建设和应用，加强了农村数字电视的信号源，丰富了群众的文化生活	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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：	12.49	12.49	12.49	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	12.4937	12.4937	12.4934	—		
			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			
	及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款					及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款			
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	发放人数		≥18人	18人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	15	15	
			项目完成时间		2023年1月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	人均成本		≤6941元	6941元		0	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入		对提高职工收入产生积极影响，更好享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的再次提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动经济发展		促进旅游经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进假日经济和旅游业的发展		不适用本指标	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	影响程度高	对提高 职工收 入的积 极程度 ，更好 的享受 自己的 权利， 促进假 日和旅 游产业 的再次 提升	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥100%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		鼓励文旅和康养发展奖补资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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：	155.22	134.22	134.22	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	155.22	134.22	134.22	—		
		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			
	推进贵池区康养文旅产业发展，进一步推进旅游经济发展，促进民宿、森林康养基地及文化企业将康稳步发展				推进贵池区康养文旅产业发展，进一步推进旅游经济发展，促进民宿、森林康养基地及文化企业将康稳步发展			
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	康养文旅产业申报项目	≥15个	15个	10	10	
		质量指标	康养文旅项目申报完成率	>100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	符合《会计法》、《预算法》的执行规定	达成预期指标	15	15	
			专款专用率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	根据文件及合同规定及时完成	达成预期指标		0	
			项目完成时间	2023年	达成预期指标		0	
		成本指标	康养文旅产业扶持资金总体预算控制数	≤134.22万元	134.22万元		0	
	效益指标	经济效益指标	促进康养文旅产业的发展	通过15个康养文旅项目的申报，有效促进康养文旅产业的发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	提高旅游经济的发展	通过项目资金的扶持，有效促进康养文旅产业的发展，促进旅游经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	推进全域化旅游发展	通过项目资金的扶持，推进康养文旅产业发展，促进旅游经济发展，提高人民生活水平	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对康养文旅产业的可持续影响	通过15个康养文旅项目的申报，促进旅游经济发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事业单位职业年金						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	78.51	78.51	78.51	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	78.5053	78.5053	78.5053	—		
			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			
	用于职工的切实利益,达到惠企利民,改善民生促进社会社会的和谐发展。					用于职工的切实利益,达到惠企利民,改善民生促进社会社会的和谐发展。			
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	缴费人数		≥19人	19人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金支付时效性		2023年2月支付到位	达成预期指标	10	10
		项目完成时间		2023年2月完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤785053.19元	785053.19元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为职工未来的退休养老做准备,以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。		通过项目实施,为避免基本养老保险不足导致生活水平下降产生积极影响	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力，	通过项目实施，对稳定机关事业单位劳动力队伍，增强机关事业单位内部的凝聚力和外部市场竞争力产生积极影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	226.10	205.18	205.18	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	226.1	205.1771	205.1771	—		
			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			
	用于送电影、送戏下乡以及农家书屋费用,提升公共文化服务质量,推进公共文化服务体系建设,提升公共文化服务水平。					用于送电影、送戏下乡以及农家书屋费用,提升公共文化服务质量,推进公共文化服务体系建设,提升公共文化服务水平			
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	送戏下乡场次		=186场	186场	10	10	
			送电影下乡场次		=2232场	2232场	10	10	
			农家书屋		=186个	186个	10	10	
		质量指标	送戏、电影下乡完成率		≥100%	100%	5	5	
			农家书屋图书更新完成率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		按文件及合同规定及时完成支付	达成预期指标		0	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标		0	
		成本指标	公共文化服务总体预算控制数		≤178.5万元	178.5万元		0	

	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务体系	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，有效丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众精神文化生活	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，促进公共文化服务体系建设，提高服务水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	丰富群众业余生活	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对公共文化服务体系建设的可持续影响	通过送戏、电影下乡，农家书屋的开放，有效提高并丰富群众业余生活，提高群众精神文化生活	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		安徽省广播电视精品专项资金						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6	6	6	—		
		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			
	推动广播电视和网络视听精品创作生产: 对年度优秀广播剧、电视局、动画片、纪录片、网络视听作品和公益广告等进行奖励; . 推动我省广播电视节目(栏目)创新创优, 不断提升广播电视作品新发展。				动广播电视和网络视听精品创作生产: 对年度优秀广播剧、电视局、动画片、纪录片、网络视听作品和公益广告等进行奖励; . 推动我省广播电视节目(栏目)创新创优, 不断提升广播电视作品新发展。			
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	优秀广播电视节目(栏目)数量	=1部	1部	10	10	
		质量指标	列入国家或我省重点选题的电视剧、广播剧、电视记录片、电视动画片部数	=1部	1部	10	10	
			经费支出合规性	符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用	=100%	100%	5	5	
		时效指标	广播电视精品计划完成及时率	≥90%	90%	5	5	
			经费支出及时性	按文件及合同规定及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	奖励资金总成本	≤6万元	6万元		0	
	效益指标	经济效益指标	广播电视精品创造营业收入	有所提升	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对促进全省广播电视生产创作繁荣发展影响	通过对优秀广播电视作品的奖励，明显提高电视节目的生产创作	达成预期指标		0	
		生态效益指标	提高优秀广播电视节目的诞生	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	繁荣广播电视精品创作，推进文化强省建设	通过对优秀节目的奖补，进一步提高我省广播电视精品创作能力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	广播电视及网络视听制作机构满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度经济发展高质量奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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	6.90	6.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	6.9017	6.9017	—		
			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			
	更好完成2023年“双招双引”工作任务, 更好落实省、市决策部署, 奖“双招双引”作为做好经济工作的“第一战场”, 促进贵池经济高速发展					更好完成2023年“双招双引”工作任务, 更好落实省、市决策部署, 奖“双招双引”作为做好经济工作的“第一战场”, 促进贵池经济高速发展			
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	引进新项目个数		≥5个	5个	10	10	
			每月外出招商活动数		≥2次	2次	10	10	
			每次外出招商天数		≥3天	3天	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合《会计法》《预算法》规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标		0	
			资金拨付及时性		根据文件或合同规定及时拨付	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对促进我区经济发展		通过项目实施, 更好的促进我区的紧急发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	促进经济发展，维护社会稳定	通过招商工作的开展，带动经济发展，维护社会稳定，提高人民生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	更好的维护经济发展环境	通过项目实施，更好的促进经济发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对我区经济发展的可持续影响	通过“双招双引”的开展，为今后的经济发展提供良好的环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			体制结算-文化人才专项经费						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	2.00	2.00	2.00	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			
	促进了基层文化建设, 丰富基层文化活动。					促进了基层文化建设, 丰富基层文化活动。			
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	文化人才个数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	项目资金的合规性		符合预算法、会计法以及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	10	10	
			文化人才选聘标准		以自身文化创意带动文化产业发展	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目资金支出的及时性		根据文件规定, 及时拨付	达成预期指标	5	5
		项目完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本控制数		≤2万	2万	10	10	

	效益指标	经济效益指标	基层文化产业增长值	通过该项目的实施，强化了基层文化人才保障，助推了基层文化产业的经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对基层文化服务的积极效益	通过项目的实施，强化了基层文化人才保障，对提高公共文化服务产生积极效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目的可持续影响	通过该项目的实施，强化了公共文化人才保障，吸引更多人才投入基层文化服务	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对基层文化发展的可持续性影响	促进基层文化健康平稳发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	37.68	37.68	37.68	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	37.6771	37.6771	37.6771	—		
			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			
	充分调动广大干部职工的工作积极性,提高工作效率,进一步提升机关工作水平再上新台阶。					充分调动广大干部职工的工作积极性,提高工作效率,进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	发放人数		≥25人	25人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人均成本		≤10000元	10000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革,加大内部管理力度,促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力,提高工作效率,促进单位全面发展。		提高职工工作积极性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	17.20	17.20	17.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.2	17.2	17.2	—		
			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			
	推动电影事业平稳健康发展, 调动影院放映电影积极性, 促进票房增长, 丰富群众精神文化生活。					推动电影事业平稳健康发展, 调动影院放映电影积极性, 促进票房增长, 丰富群众精神文化生活。			
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	补助电影院个数		≥3个	3个	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规性		符合《会计法》、《预算法》的规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时性		按照文件及合同规定及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总体预算控制数		≤17.2万元	17.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电影院票房收入		电影院票房收入持续向好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众娱乐生活丰富性		通过资金的补助, 丰富了群众业余生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进群众业余生活, 提高精神文化生活质量		不适用本指标	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	对电影事业的健康平稳发展的可持续影响	促进电影事业持续健康发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			康养文旅招商经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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	28.33	9.47	10	33.42%	3.34
			其中:本年财政拨款	0	28.3298	9.468	—		
			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			
	用于招商引资工作开展,有利于我区康养文旅产业的扩大,增加就业岗位,提高群众收入水平					用于招商引资工作开展,有利于我区康养文旅产业的扩大,增加就业岗位,提高群众收入水平			
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	新引进项目个数		≥4个	4个	10	10	
			招商工作团每天外出天数		≥10天	10天	10	10	
		质量指标	经费支付合规性		符合【区主导产业招商工作队经费管理暂行办法】,符合文件规定	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	55	5	5	
			时效指标	工作经费拨付的及时性		及时	达成预期指标	5	5
		项目完成时		2023年12月底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	招商成本控制数		≤30万元	10万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对促进我区康养文旅产业发展的影响		通过招商工作团招商引资工作,促进我区康养文旅产业集聚发展	达成预期指标	10	10

		社会效益指标	对促进地方经济发展，带动社会就业，提高人民生活水平的影响	通过项目实施，有利于我区文旅产业的扩大，增加就业岗位，提高群众收入水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进我区经济发展和环境提升的持续影响	通过加快打造康养文旅产业集聚地，有效提升我区康养文旅企业发展的质量，实现我区经济生态环境可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对招商引资工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.34	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市级文物保护专项资金						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级			
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:	48.40	36.16	36.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	48.4	36.1637	36.1637	—		
			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			
	进一步加强我市文物保护工作，补助2023年市级文物保护专项资金，贵池区共有涓桥镇乐岭村李氏宗祠和梅街镇西华姚氏宗祠两家文物单位					进一步加强我市文物保护工作，补助2023年市级文物保护专项资金，贵池区共有涓桥镇乐岭村李氏宗祠和梅街镇西华姚氏宗祠两家文物单位			
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	文物保护单位		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	文物保护完成率		≥90%	90%	10	10	
			经费支出合规性		符合《会计法》《预算法的执行规定》	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按文件及合同规定及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	文物保护总体预算控制数		≤36.4万	36.1万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	文物得到更好的保护		通过经费的支出，更好的保护了文物	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	有效推进文物保护工作	通过文物保护工作的推进，有利于更好的继承和弘扬中华民族优秀传统文化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加强文物保护工作	不适用本指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对文物保护工作的可持续影响	加强文物丰富的内涵，促进历史文化的传承	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门		034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	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			
	进一步加强非物质文化遗产保护, 编排贵池民歌舞台情景剧《插秧民歌》通过保护非物质文化遗产, 培养民族精神和文化认同				一步加强非物质文化遗产保护, 编排贵池民歌舞台情景剧《插秧民歌》通过保护非物质文化遗产, 培养民族精神和文化认同			
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	非物质文化遗产项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成率	根据文件及合同按时完成	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目完成总体预算控制数	≤8万	8万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强非物质文化遗产保护	通过经费的支出, 更好的保护非物质文化遗产	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	有助于维护文化多样性	传承非物质文化遗产有助于提升民族自信心和自尊	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	丰富文化内涵	不适用本指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对非物质文化遗产的可持续影响	通过保护非物质文化遗产，培养民族精神和文化认同	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			15分钟城市阅读空间						
主管部门			530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	389. 52	382. 83	382. 83	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政拨款	389. 52 4	382. 82 8	382. 82 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			
	建设8个城市阅读空间，初步形成“15分钟阅读圈”，构建全民阅读服务体系。免费向社会公众提供信息查询、阅读等服务					建设8个城市阅读空间，初步形成“15分钟阅读圈”，构建全民阅读服务体系。免费向社会公众提供信息查询、阅读等服务			
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	城市阅读空间个数		≥8个	8个	10	10	
		质量指标	阅读空间建设目标完成率		≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		符合《会计法》《预算法》的执行规定	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性		按文件及合同规定及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	阅读空间总体预算控制数		≤3895240元	3828280元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	丰富健全城市阅读空间		通过建设8个城市阅读空间，有效丰富群众文化生活	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	提升人民群众阅读数量、保证阅读质量	通过建筑8个城市阅读空间，明显提升群众阅读数量，提高阅读质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进群众读书文化生活，提高阅读质量	不适用本指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对健全全民阅读服务体系的可持持续影响	通过建设8个城市阅读空间，有效并丰富了全民阅读质量，丰富群众业余生活，提高群众精神生活	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	全民阅读满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		20232年下半年贵池区旅游宣传营销专项工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级		
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:	90.00	40.23	40.23	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	90	40.2282	40.2282	—		
		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			
	通过申请财政资金90万元，做好旅游宣传营销工作，促进旅游健康平稳发展，				通过申请财政资金90万元，做好旅游宣传营销工作，促进旅游健康平稳发展			
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	旅游推介会场次	≥2场	2场	10	10	
			微信、微博运营时长	≥1年	1年	10	10	
			微信视频号、抖音短视频条数	≥1000条	1000条	5	5	
		质量指标	推介会举办、短视频发布质量	通过推介会的举办，短视频的发布，有效开拓文旅客源市场	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格按照《预算法》《会计法》规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	按规定完成	达成预期指标	5	5	
			经费支付及时性	按文件及合同规定，按时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	宣传营销总成本控制数	≤90万元	40.2万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	有效开拓客源市场，增加旅游经济收入	达成预期指标	10	10	
			提升旅游产业知名度	有力促进文旅产业持续、健康发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善文旅产业发展环境	通过项目实施，开拓文旅市场，促进和改善文旅产业发展环境	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善旅游和相关产业发展环境	通过营销活动的开展，进一步优化文旅产业发展环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对文旅产业发展的可持续影响	对文旅产业健康平稳发展的影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补助款						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034002-池州市贵池区文化艺术中心		
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:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	90	90	90	—		
			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			
	申请财政资金90万元用于保障聘用人员工资社保, 保障聘用人员稳定, 满足日常人员工资社保正常发放及缴纳。					保障聘用人员工资社保, 保障聘用人员稳定, 满足日常人员工资社保正常发放及缴纳。			
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	保障聘用人员经费		>30人	30人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		≥100%	100%	10	10	
			时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
		项目完成时间		10月底前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤900000元	900000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对引导行业发展的影响程度		对引导行业发展的影响程度为高	达成预期指标	10	10	
			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		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为高	达成预期指标	10	10	

			对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度为高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度为高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	034002-池州市贵池区文化艺术中心		
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:	4.23	4.23	4.23	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4.2286	4.2286	4.2286	—		
			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			
	及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款					及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款			
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	发放人数		≥9人	9人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年1月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本		≤4698.44人	4698.44人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利,也能促进假日经济和旅游产业		影响程度很高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高职工收入的产生积极程度,更好的享受自己休息的权利,促进假日经济和旅游产业的再次提升		影响程度很高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事业单位年金						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	034002-池州市贵池区文化艺术中心			
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:	12.91	12.91	12.91	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	12.9078	12.9078	12.9078	—		
			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				
	申请机关事业单位年金129077.73元,用于职工的切实利益,达到惠企利民,改善民生促进社会社会的和谐发展。				完成了机关事业单位年金缴纳				
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	缴费人数		≥9人	9人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		2023年2月份	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年2月份	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤129077.73元	129077.73元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	1、为职工未来的退休养老做准备,以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。2、可以用来		积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	作为一种单位福利,可以激励员工,提高员工工作效率和积极性,稳定单位劳动力队伍,更有		积极影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		年度绩效奖						
主管部门		530-预算科			实施单位	034002-池州市贵池区文化艺术中心		
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：	13.62	13.62	13.62	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	13.6224	13.6224	13.6224	—		
		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			
	用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。				用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	发放人数	≤9人	9人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人均成本	≤10000元/人	10000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强	调动职工积极性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进	素质培养和竞争能力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信息共享工程						
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034003-池州市贵池区文化馆		
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:	30.95	30.95	26.11	10	84.35%	8.44
			其中:本年财政 拨款	30.95	30.95	26.106 4	—		
			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			
	申请财政资金30.95万元,用于开展贵池区文化信息资源共享工作,文化信息资源共享工程是文化部、财政部共同组织实施的一项国家文化创新工程、文化惠民工程也是我国公共文化服务体系的基础工程。我区信息共享工程是2009年实施的,自实施以来,文化信息资源共享工程已成为基层群众工作和致富的好帮手,极大的满足了人民群众的文化需求,是人民大众的精神食粮。					极大的满足了人民群众的文化需求,是人民大众的精神食粮。			
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	共享工程电子阅览室设备保有量		≥40台	40台	20	20	
			服务群众人次		≥2000 0人次	20000 人次	20	20	
			聘请人员		=3人	3人		0	
		质量指 标	经费支出合规性		符合《会 计法》《预 算法》 规定	达成预 期指标		0	
			专款专有率		≥100 百分比	100百 分比	0	0	
		时效指 标	项目完成及时率		≥98百 分比	98百分 比		0	
		成本指 标	项目总成本		≤3000 00元	300000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高服务水平的影响程度		影响程 度明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对丰富群众文化生活的可持续性影响		影响程 度明显	达成预 期指标		0	

	满意度 指标	满意度 指标	满意度指标	95百分 比	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.44	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			场馆运行维护							
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034003-池州市贵池区文化馆			
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:	15.00	15.00	12.81	10	85.43%	8.54	
			其中:本年财政拨款	15	15	12.8144	—			
			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				
	申请财政资金15万元,用于开展贵池区公共文化服务工作,保障公共文化场馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务,满足贵池区广大人民群众					保障公共文化场馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务,满足贵池区广大人民群众的业余文化生活。				
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	服务群众人次		≥80000人次	80000人次	15	15		
		质量指标	项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	10	10		
			资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标		0		
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	25	25		
			项目完成时间		及时	达成预期指标		0		
		成本指标	项目总成本		≤150000元	150000元		0		
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度		影响程度明显	达成预期指标		0		
		满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分						100	98.54		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	034003-池州市贵池区文化馆		
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：	5.20	5.20	5.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5.1969	5.1969	5.1969	—		
			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			
	及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款					及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款			
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	发放人数		≥9人	9人	25	25	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支付时效性		及时	达成预期指标		0	
			项目完成时间		2023年1月份	达成预期指标		0	
		成本指标	人均成本		≤5774.34元	5774.34元		0	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，能促进假日经济和旅游产业		影响程度明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100百分率	100百分率	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		年度绩效奖						
主管部门		530-预算科			实施单位	034003-池州市贵池区文化馆		
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：	11.46	11.46	11.46	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	11.4645	11.4645	11.4645	—		
		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			
	申请7万元用于发放绩效考核奖励，充分调动班干班职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。				充分调动班干班职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	发放人数	≥7人	7人	25	25	
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度	达成预期指标	25	25	
			专款专用率	≥100百分率	100百分率		0	
		时效指标	资金支付时效性	2023年12月31日前	达成预期指标		0	
			项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标		0	
		成本指标	人均成本	≤10000元	10000元		0	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标		0	
		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	无	达成预期指标	30	30	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100百分率	100百分率	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效评价报告

池州市贵池区文化和旅游局 项目支出绩效评价报告

2024 年 03 月

目 录

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂区广播电视新闻出版局牌子。

区文化和旅游局贯彻执行党中央和省委、市委关于文化和旅游工作方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向

（二）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全区重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作

和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作生产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全区重大文艺活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设，指导旅游行业加强党建工作。

（七）综合管理全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、

查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；

（十四）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）绩效目标

1. 年初设定的部门年度总体目标

（一）提升公共文化服务能力。全区公共文化场馆免费开放，开展送戏送电影下乡、进校园活动，持续举办杏花村

文化旅游节、龙舟嘉年华、农民丰收节等重大活动，打造特色文化品牌，深度推进文旅融合。推动镇、村文化活动持续开展，打造村级特色文艺节目，丰富群众文化生活。

（二）开展全域旅游创建。健全全域旅游发展体制机制，加快构建全域旅游发展格局，制定实施 2023 年度全域旅游创建行动计划和任务清单，明确工作目标、具体任务、责任主体和完成时限，按月调度推进。推进九华秘境风景道、秋浦仙境风景道贵池段建设，优化提升区域旅游设施和环境。对照国家全域旅游示范区创建验收标准，加大创建力度，力争创成省级全域旅游示范区。

（三）推进重点项目建设。推进九华诗城、源溪慢乡民宿集群等 6 个项目开工建设，推动莲花山文旅康养综合开发项目等预审项目早日签约动工，加快皖南民宿文化街区、杏花村智慧康疗小镇等 7 个项目建设进度，力争源溪漫乡度假民宿集群建设项目、象山文旅康养休闲度假建设项目等 2 个项目建成开放。创建旅游品牌。提前做好创建对象的谋划储备，加强与景区景点、镇街、企业的业务对接，对有创建意愿的对象，进行针对性的业务指导，将创建准备工作融入日常管理。做好产业奖励政策宣传，提高创建主体的创建积极性，认真组织各类旅游品牌创建，做好申报材料整理上报工作，争创更多旅游品牌，通过创建品牌带动产业发展。城区板块方面，重点抓好杏花村文化旅游区建设。做好杏花村品

牌整合工作，着力打造城市旅游的龙头品牌。深入发掘杏花村文化内涵，办好各类节庆和赛事活动，加大市场营销力度，提升知名度和影响力。同时丰富平天湖风景区旅游业态，构建“东湖西村”景城一体化发展新格局。农村板块方面，重点打造梅村、马衙、墩上文旅特色小镇，打造里山黄精小镇。梅村镇完善高端民宿、休闲康养、农业观光旅游多种新业态，打响“茶香梅村”的乡村旅游品牌。马衙街道高标准建设九华天池综合服务区等项目，打造周末休闲度假胜地。墩上街道以罗城民歌非遗文化为根基，以罗城文旅田园综合体项目为龙头，发展集观光、采摘、体验于一体的乡村特色旅游，打造“双周”短途旅游目的地。

（四）不断充实精神，广泛开展群众性文化活动。按照“月月有活动”要求，持续举办杏花村文化旅游节、殷汇油菜花文化旅游节、贵池民歌文化艺术节、农民丰收节等重大活动，打造区级文化品牌，深度推进文旅融合；推动镇、村文化活动持续开展，打造村级特色文艺节目，坚持“弘扬主旋律，提倡多样化”，从群众的实际需要出发，基层文化场馆在保证正常开放的同时，利用元旦、春节、国庆、五一等节日积极组织开展各类丰富多彩的文艺活动繁荣群众文化生活。

（五）挖掘历史遗存，持续加强非物质文化遗产保护。深度挖掘昭明文化、太白文化等历史精髓，依托秋浦河、清

溪河、万罗山、仰天堂、昭明钓台等自然资源，积极开发以“访诗人踪迹、赏胜迹美景”为主题的诗歌研学旅游产品。完成《贵池民歌情景剧》验收工作，第七批池州市名师带徒工程考核验收工作，持续举办贵池区非遗展演活动，申报省市级非遗项目补助资金。立足罗城民歌、池州傩等非遗资源，打造一批地方民俗文化旅游精品。

（六）积极开展双招双引。进一步整合各方招商力量，凝聚招商合力，推进旅游和文化、大健康、农业等融合业态招商，积极引进国内外知名企业投资，促进产业集聚发展。依托梅村霄坑、里山元四、牌楼大山等民宿资源，打造我区特色民宿集群。培育骨干康养文旅企业，继续实施文旅暨大健康产业预审和准入机制。

（七）进一步优化营商环境。进一步打通“互联网+政务服务”工作堵点，推进“一网一门一次”改革工作，不断优化审批流程，提升审批效率。全面落实文旅市场日常监管，重点排查整治互联网上网服务经营场所、游艺娱乐场所、营业性演出市场、艺术品市场、文化艺术类校外培训、剧本杀等行业领域的违规违法行为，深入检查文化市场经营单位隐患排查整治，有效净化和规范了文化旅游市场，引导行业良性发展。

2. 部门整体年度总体目标完成情况

（一）全区旅游产业强力复苏。一是双招双引工作不断突破。全年预审通过文旅大健康项目 10 个，总投资金额 26.84 亿元；新录入双招双引系统项目 18 个，总投资额 23.105 亿元，其中 10 亿元以上项目 1 个。二是全域旅游创建全面推进。完成省级全域旅游示范区申报工作；年内完成秋浦仙境、九华秘境、318 国民公路 3 个驿站改建，主要旅游驿站标识标牌建设工作；积极推动贵池旅游发展基础设施专项债申报工作，用于贵池区旅游集散中心和旅游风景道建设；认真协调组织贵池区旅游资源普查工作。三是重点文旅项目顺利推进。总投资 10 亿元九华诗城文旅项目已通过项目预审并完成签约；九华天池入口综合服务区项目已基本完工，正在进行对外招商；象山文旅康养休闲度假建设项目已顺利开工。四是旅游品牌创建富有成效。源溪村、石门村成功创建省级精品主题村；霄坑村入选省级特色美食村、省级最干净旅游乡村；九华天池入选省级后备箱工程基地、省级避暑旅游休闲目的地；秋浦仙居民宿获得国家丙级民宿称号；积极推动杏花村文化旅游区、霄坑村、元四村创建国家 4A、3A 级景区。贵池区文旅局积极调研、谋划，将贵池最具地域特色的生态绿色农副产品进行研发整合，精心打造“黄精养生·枣生鳊子”文旅农创品牌，实施品牌综合推介，引入健康文化要素，活化乡村农业品牌，为“生态贵池、康养贵池”注入新动能。五是旅游拔尖人才不断涌现。经我局推荐的秀山门

博物馆王青林副馆长入选第四届池州拔尖人才；秋浦仙居民宿总经理王小春入选安徽省民宿发展带头人，2023 年度乡村文化和旅游带头人。**六是营销推介持续发力。**在“宝地贵池”“贵池文旅”等微信公众号推出皖美好味道·贵池乡味、贵池春季必游榜、春游贵池、跟着网红游贵池等系列主题宣传活动。开展三轮惠民消费券发放活动，共计发放住宿餐饮、旅游景区类消费券 500 万元。

（二）文化事业繁荣发展。**一是群众文化活动广泛开展。**持续举办具有浓郁地方特色的“杏花村文化旅游节”“青山庙会”“霄坑茶叶开园节”等文化活动，丰富群众文化生活，其中杏花村文化旅游节已经连续成功举办八届，2023 年开幕式演出在安徽省文化云平台直播，当日浏览量 9 万多人次，排全省第一，近期“2023 第一届杏花村音乐节”正在紧张筹备中，力争打造为品牌活动；常态化开展“我们的节日”文化活动，在传统节日送文艺、送春联进村（社区）、敬老院；支持群众自办“乡村村晚”、广场舞展演等，组织各镇村充分利用“乡村大舞台”广泛开展各类线上线下文艺汇演活动 100 余场。**二是文化惠民工程全面落实。**推进“15 分钟阅读圈”建设，2023 年新建月亮湖社区、东湖路社区等 8 个城市阅读空间，已全面投入运营；投入 3500 万元，新建城区新时代文明实践中心（区文化馆），新时代文明实践所（站）与基层文化场馆共建共享，深度融合，覆盖区、镇、村三级，实现场所统一、功能统一、活动统一、管理统一；通过政府

购买服务的方式开展送戏下乡 186 场，进校园 42 场次，送电影下乡 2232 场，推进各级公共文化场馆常态化免费开放，区文化馆分两期开设公益性“七彩蓓蕾”少儿艺术培训和“群星”成人艺术培训，举办戏曲、软笔书法培训等共 46 个班，受益群众达 8 千余人。三是**文化遗产有效传承**。举办贵池区非遗展演活动，落实第六批池州市名师带徒工程考核验收工作，完成第七批省级非遗传承人、省级非遗项目资金和第九批省级文物保护单位的申报；经贵池区人民政府公布第四批区级非遗项目 6 个，第六批区级文物保护单位 7 处；《贵池民歌情景剧》项目获市级专项补助资金，梅街目连戏声腔抢救性录音、记谱工程获省级非遗项目补助资金。

（三）文旅市场秩序持续向好。精准优化行政审批。今年以来共受理各类行政审批事项 128 件，其中校外培训机构 28 家，娱乐经营许可事项 20 件，出版物经营许可事项 41 件，营业性演出 23 件，文艺表演团体许可事项 12 件，互联网上网服务场所许可事项 3 件，电影放映许可 1 件，审批覆盖率达 94%。**持续规范文旅市场秩序。**开展文化市场综合执法检查、巡查企业 1000 家次，出动执法人员 500 多人次；开展部门联合行动 19 次，涉及网吧、影剧院、ktv、旅行社、出版物市场等市场领域，查缴各类非法出版物 100 余册（张），办理案件 4 起；上门指导 27 家企业完成全国教育监管服务平台的信息录入工作和规章制度上墙及累计 675 万的保证金退取工作；受理 12345 全区文化旅游投诉 200 多起，全年无

重大游客投诉事件。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

年初部门总预算 1392.08 万元，全年实际执行预算 1272.06 万元，预算执行率 91.38%。投入指标 10 分，过程指标 19 分，产出指标 30 分，效益指标 28 分，满意度指标 9 分，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 97 分。

（二）自评结果

经自评，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、指标分析

（一）投入指标（满分 10 分，自评得 10 分）

1. 绩效目标合理性（满分 5 分，实得 5 分）

主要包括绩效目标：1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2. 符合部门“三定”方案确定的职责；3. 符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。

2. 绩效指标明确性（满分 5 分，实得 5 分）

主要包括绩效指标：1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3. 与部门年度的任务数或计划数相对应；4. 与本年度部门预

算资金相匹配。

（二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

1. 预算执行（满分 10 分，实得 10 分）

（1）预算完成率（满分 4 分，实得 4 分）

指标说明：预算完成率=100%（预算完成数/调整后预算数）
×100%*4 分

预算完成数：1272.06 万元（部门本年度实际完成预算数）

调整后预算数：1392.08 万元（预算批复数+追加或追减后的调整预算数）

（2）政府采购执行率（满分 3 分，实得 3 分）

指标说明：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%*3 分。

（3）预算调整率（满分 3 分，实得 3 分）

指标说明：预算调整率=100%（预算调整数/预算数）×100%*3 分。

预算调整数：1272.08（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外），追加的人员调资经费、一次性考核奖等费用除外）

预算数：1392.08 万元（财政部门批复的本年度部门预算数）。

2. 预算管理（满分 10 分，实得 10 分）

（1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

主要包括：1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、资产管理制度、项目管理制度等；2. 相关管理制度合法、合规、完整；3. 相关管理制度得到有效执行。

（2）预决算信息公开性（满分 5 分，实得 5 分）

主要包括部门（单位）的预决算公开：1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。

（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 数量指标（满分 7 分，实得 7 分）

目标 1：申请人员和日常公用经费 477.97 元，主要用于保障人员经费正常发放，保障单位经费正常运转，日常工作顺利开展。

目标 2：申请全区文化场馆免费开放经费 240000 元，主要用于公益培训，场馆免费开放费用支出。

目标 3：申请政府推进购买基层公益文化岗位人员专项经费 210000 元，主要用于公益文化岗位人员费用支出。

目标 4：申请农村有线电视小片网经费 350000 元，主要用于当年农村有线电视小片网维护任务。

目标 5：申请文化保护和非遗保护及传承经费 1000000 元，主要用于当年制定的文物保护和非遗保护及传承制活动

相关费用支出.

2. 质量指标（满分 8 分，实得 8 分）

指标 1：经费支出合规性，符合规定；

指标 2：促进公共文化服务体系，提升公共文化服务质量，不断丰富人民群众业余生活，丰富群众精神文化生活。

3. 时效指标（满分 7 分，实得 7 分）

项目计划完成时间 2023 年 12 月底，已按照计划时间完成。

4. 成本指标（满分 8 分，实得 8 分）

项目总成本 1392.08 万元，未超过预算总成本。

（四）效益指标（满分 30 分，实得 28 分）

1. 经济效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

指标 1：文化活动和文化设施建设创造更多就业机会，带动经济发展效果较明显。

2. 社会效益指标（满分 8 分，实得 7 分）

指标 1：进一步扩大贵池区旅游对外宣传效果较明显；

指标 2：群众文化活动参加增长率效果较明显；

指标 3：进一步强化理论学习效果较明显；

指标 4：进一步扩大文化进校园力度效果较明显；

指标 5：营造风清气正的社会环境效果较明显；

指标 6：有效引导社会舆论，强化负面舆情管控效果较明显；

指标 7：强化基层阵地建设，促进文明实践活动开展效果较明显；

指标 8：对树立全社会文明意识的影响程度较明显；

3. 生态效益指标（满分 7 分，实得 6 分）

指标 1：对城乡居民生活环境、生态环境的改善影响程度较高。

指标 2：提升基层公共文化服务体系建设

4. 可持续影响指标（满分 8 分，实得 8 分）

指标 1：在全社会树立起鲜明正确的价值导向，带来持续性影响程度较高；

指标 2：对基层公共文化服务体系的可持续影响

指标 3：通过基层基层公共文化建设，提升创建文明城市的知晓率程度较高；

指标 4：对基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响效果较明显；

指标 5：公共文化服务社会公众知晓度效果较明显；

指标 6：在强化理论学习，带来持续性影响；

（五）满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

1. 服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 9 分）

指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$

四、偏离绩效目标的原因

1. 完成支付，未偏离绩效目标

五、存在问题和改进措施

改进措施：

1. 更加合理安排预算和支出。

六、2023 年池州市贵池区文化和旅游局整体支出绩效自评表（附后）