

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | | 文化馆专项活动费 | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|-------|----------|---|---------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 037-广德市文化和旅游局 | | | 实施单位 | 037004-广德市文化馆 | | |
| 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 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 目标1：通过本项目的实施，极大的丰富了群众文化生活。 目标2：对文化的宣传发扬、传承有较高的影响。 | | | | | 2022年文化专项活动费项目实际完成情况：1. 参加培训总人数（含线上、线下）9800人，超额完成。2. 培训总课时（含线上、线下）620课时，因受疫情影响闭馆时间段课时未上。严格执行相关财经法规、制度。对文化宣传的影响程度较高，对持续提升当地文化影响程力的影响程度最高。群众满意度达到100% | | | |
| 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 | 培训总人数（含线上、线下） | | ≥2200人次 | 9800 | 5 | 5 | |
| | | | 培训总课时（含线上、线下） | | ≥700课时 | 620 | 5 | 4.5 | 因受疫情影响 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出的及时性 | | 2022年底前 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 培训课时费 | | ≥6万元 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出总成本 | | ≤15万元 | 15 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对文化宣传的影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续提升当地文化影响力的影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 群众满意度 | | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 99.50 |