

附件 1：区文旅体局部门 2024 年项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	应急广播建设和维护费用	
2	农村老放映员工龄补助	
3	体制结算美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	
4	体制结算-博物馆纪念馆免费开放补助资金	
5	军部洪坑集中营史挖掘项目	
6	省级公共场馆免费开放资金-2023	
7	非物质文化遗产保护资金	
8	体彩公益金用于体育事业资金	
9	公共文化服务体系建设项目(中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助)	
10	体育强省建设经费	
11	2023 年“15 分钟阅读圈”建设补助资金	
12	发放消费券补贴(市级补助)	
13	2023 年体彩公益金市县分成	
14	全国文明城市创建工作经费	

15	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
16	区级配套送戏下乡	
17	文旅行业质量提升活动、旅游环境整治、装备配置等费用	
18	旅游资源普查	
19	品牌创建工作及乡村旅游培训	
20	文化旅游体育产业专项兑现资金	
21	“城乡公共文化艺术徽空间”“乡村视觉文化艺术徽空间”文化品牌创建、文化惠民、人才培育工作	
22	2024 节庆营销宣传等活动项目	
23	文旅中心工作经费	
24	文旅体事业发展工作经费	
25	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2024	
26	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金	
27	2024 年体彩公益金市县分成经费	
28	2024 年体彩公益金市县分成(清算)	
29	2024 年中央公共文化服务体系建设—公益性岗位服务费用(区文化馆图书馆、村级文化协管员)	
30	2024 年中央公共文化服务体系建设—15 分钟阅读圈徽州人家项目点建设	
31	2024 年中央公共文化服务体系建设——送戏进万村、农村电影放映、农家书屋运行维护(乡镇综合文化站、村级综合文化服务中心(农家书屋))	

32	2024 年中央公共文化服务体系建设—戏曲进校园、文艺创作及文体活动	
33	2024 年中央公共文化服务体系建设—应急广播融媒体补助	
34	2024 年中央公共文化服务体系建设——图书馆文献及创建评估、读者服务及进基层活动	
35	2024 年国家非物质文化遗产保护资金	
36	岩寺新四军军部旧址-凤山台维修保护项目	
37	呈坎古建筑群两罗宅修缮工程	
38	2024 年度省级文物保护专项经费	
39	文物保护单位工作经费	
40	第四次文物普查经费项目	
41	徽州传统建筑营造技艺展项目	
42	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
43	区文物保护利用成果宣传与徽州区文物志出版	
44	2023 年省保单位补助经费	
45	军部旧址安防工程	
46	2024 年体彩公益金市县分成经费	
47	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	
48	第四次全国文物普查经费	

49	省级旅游发展资金—品牌创建、景区品质提升	
50	公共文化空间工程专项资金	
51	2024 年旅游发展基金补助区县项目	
52	2024 年省级非物质文化遗产保护资金	
53	“四季村晚”项目	

1、应急广播建设和维护费用

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急广播建设和维护费用					
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	49.80	49.80	49.80	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	49.80	49.80	49.80	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1: 确保应急广播消息在全区 7 个乡镇、51 个行政村、四个社区的全覆盖 目标 2: 保障与省市平台的联通, 根据要求制作文字、音频在平台中进行播发, 面向指定地区播发日常广播和应急信息 目标 3: 具备完备的安全防护措施, 确保系统的安全播发, 平台显示完整的播发记录, 能对历史信息进行追溯。</p>				<p>目标 1: 确保应急广播消息在全区 7 个乡镇、51 个行政村、四个社区的全覆盖 目标 2: 保障与省市平台的联通, 根据要求制作文字、音频在平台中进行播发, 面向指定地区播发日常广播和应急信息 目标 3: 具备完备的安全防护措施, 确保系统的安全播发, 平台显示完整的播发记录, 能对历史信息进行追溯。</p>			
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	日常维护信息系统数量	≥1 个	1 个	4	4	
			覆盖范围	=48 个村	48 个村	4	4	
			行政村平台机房数	=51 个	51 个	4	4	
			乡镇/街道/区直机关平台机房数	=11 个	11 个	4	4	
			总值班室值班人员数	=2 个	2 个	4	4	
			行政村/自然村/终端数	=560 个	560 个	4	4	
	质量指标	维修合格率	≥98%	98%	3	3		

			维修覆盖率	=100%	100%	3	3		
			维护质量合格率	≥90%	100%	3	3		
			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		
		时效指标	维护时效	≤12月	12月	3	3		
			项目完成时间	≤12月	12月	3	3		
			经费支出时效性	≤12月	12月	3	3		
		成本指标	应急广播运行经费	≤498000 元	498000元	3	3		
		效益指标	经济效益	对减少灾害损失,减轻灾害风险的影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	6	6	
				对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	6	6	
			社会效益	对促进灾害信息及时传播的影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	4	4	

			对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	生态效益		生态效益指标	不适应	达成预期指标	0	0	
	可持续影响		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	达成预期指标	5	5	
			对提升社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2、农村老放映员工龄补助

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村老放映员工龄补助						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	6.34	6.34	6.12	10	96.55%	9.66	
		其中: 本年财政拨款	6.34	6.34	6.12	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年申请财政资金 63388 元, 用于发放老放映员补贴, 提升老放映员的幸福感。				2024 年申请财政资金 63388 元, 用于发放老放映员补贴, 提升老放映员的幸福感。				
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	补助补贴对象数量	≥14 个	14 个	8	8		
		质量指标	补贴补助对象审核规范性		严格按照规定程序	达成预期指标	8	8	
			经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	8	8	

				法规、制度				
	时效指标	补贴补助审核及时性		≤12月	12月	8	8	
		经费支出时效性		≤12月	12月	9	9	
	成本指标	2024年项目成本		≤63388元	61204元	9	9	
效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		有所改善	达成预期指标	7	7	
	社会效益	持续促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.66	

3、体制结算美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	体制结算美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	1.90	1.90	1.90	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	1.90	1.90	1.90	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	通过该项目的实施，保证全区内文化馆、图书馆、乡镇文化站的免费开放，为当地群众提供文化需要，提高文化素养				通过该项目的实施，保证全区内文化馆、图书馆、乡镇文化站的免费开放，为当地群众提供文化需要，提高文化素养。			
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	图书馆个数	=1个	1个	8	8	
			文化馆个数	=1个	1个	8	8	
		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	8	8	
			安全事故发生率	≤1%	0%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	8	8	
		成本指标	2024项目成本	≤18970.54元	18970.54元	10	10	

效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平	影响程度明显	达成预期指标	12	12	
		对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	12	12	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	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	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

4、体制结算-博物馆纪念馆免费开放补助资金

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体制结算-博物馆纪念馆免费开放补助资金		
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局

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:	0.98	0.69	0.69	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.98	0.69	0.69	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施, 保障纪念馆正常免费对外开放, 具体包括常设展厅、临时展厅等公共空间设施场地免费开放, 开展固定时段的免费讲解以及讲座、宣讲、青少年教育、志愿者服务等活动; 场馆的维护维修; 建设文物管理房, 确保馆藏文物安全; 建设红色阅览区, 丰富受众文化生活; 提升讲解员讲解专业设施设备, 提升纪念馆讲解服务水平				通过项目实施, 保障纪念馆正常免费对外开放, 具体包括常设展厅、临时展厅等公共空间设施场地免费开放, 开展固定时段的免费讲解以及讲座、宣讲、青少年教育、志愿者服务等活动; 场馆的维护维修; 建设文物管理房, 确保馆藏文物安全; 建设红色阅览区, 丰富受众文化生活; 提升讲解员讲解专业设施设备, 提升纪念馆讲解服务水平				
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	免费场馆个数		=1 个	1 个	10	10	

		工作人员数量	≥3 个	3 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	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	10	10	
	成本指标	2024 年项目总成本	≤6903.68 元	6903.68 元	10	10	
效益指标	经济效益	带动当地红色旅游业发展	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	社会效益	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	9	9	
		对提升品牌知名度的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	9	9	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

5、军部洪坑集中营史挖掘项目

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军部洪坑集中营史挖掘项目						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	6.81	0.96	0.96	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	6.81	0.96	0.96	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年申请财政资金 54895 元，用于洪坑集中营历史材料采集。				2023 年申请财政资金 54720 元，2024 年用于洪坑集中营历史材料采集 9615 元，剩余 45105 元转至 341004242403900100004-文旅行业质量提升活动、旅游环境整治、装备配置等费用项目。			
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	资料采集并集结成册数	=1册	1册	8	8	
			工作人员数	≥3人	3人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	9	9	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	8	8		

		经费支出时效性	≤12月	12月	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤54720元	9615元	9	4	经工作实际需要，压缩成本，缩减印刷册数。加强以后年度预算编制的科学与精准性。
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	提高群众对红色文化遗产知晓的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	我区发展红色旅游、红色教育提供一个新的阵地	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	95%	10	10	
总分					100	95.00	

6、省级公共场馆免费开放资金-2023

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级公共场馆免费开放资金-2023						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	1.47	1.47	1.47	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	1.47	1.47	1.47	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	通过该项资金的安排，顺利保障免费场馆的开放，提升当地群众的文化需求。				通过该项资金的安排，顺利保障免费场馆的开放，提升当地群众的文化需求。			
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	图书馆、文化馆开放数量	=2个	2个	8	8	
			综合文化站开放数量	=7个	7个	8	8	
		质量指标	场馆设备使用率	≥98%	98%	8	8	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤14655.07元	14655.07元	10	10	

	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	12	12	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	12	12	
			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	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

7、非物质文化遗产保护资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	非物质文化遗产保护资金
------	-------------

主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	45	45	45	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	45	45	45	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项资金的使用,完成区内国家级非遗传承人的补助,非遗活动的开展,谢裕大茶叶股份有限公司和竹溪堂活动开展、展示展演。				完成区内 2 名国家级非遗传承人的 4 万元补助和非遗活动的开展;完成谢裕大茶叶股份有限公司和竹溪堂活动开展、展示展演。			
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	数量指标	开展黄山毛峰非遗技艺授徒传习培训及黄山毛峰非遗技艺交流活动数	≥1 场	8 场	7	6	加强以后年度预算编制的科学性与精准性	
			举办非遗学术研讨会次数（黄山市竹溪堂徽雕艺术有限公司）	≥1 场	1 场	7	7		
		质量指标	活动举办完成率	≥98%	100%	6	6		
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	6	6		
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	6	6		
			经费支出时效性	≤12 月	12 月	6	6		
		成本指标	谢裕大茶叶股份有限公司传承和实践、展示展演和宣传普及活动成本	≤250000 元	250000 元	6	6		
			黄山市竹溪堂徽雕艺术有限公司传承和实践、展示展演和宣传普及活动成本	≤200000 元	200000 元	6	6		
		效益	经济效益	传承人收益有所增加	影响程度明显	达成预期指标	5	5	

指标	社会效益	对提升行业知名度的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		对安徽旅游产品线路信息普及率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99.00		

8、体彩公益金用于体育事业资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	体彩公益金用于体育事业资金
------	---------------

主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	56.28	45.28	45.28	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	56.28	45.28	45.28	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成徽州区乡镇器材采购、体育协会补助、各项约 8 项体育活动的开展,通过项目的实施,丰富我区广大群众的业余体育文化生活,增添了广大人民群众的幸福感、满足感。			已完成 2024 年徽州区乡镇器材采购、体育协会补助、各项约 26 项体育活动的开展。				
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	完成各项项目比赛场次数	≥8 次	26 次	10	9	加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			体育社团评估补助个数	≤10 个	10 个	5	5	
			补助乡镇个数	≤7 个	7 个	5	5	
		质量指标	设备合格率	≥95%	100%	3	3	
			发生安全事故率	=0%	0%	3	3	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	体育团体、乡镇补助成本	≤180000 元	180000 元	3	3	
			赛事活动成本	≤272758.35 元	272758.35 元	3	3	
			项目总成本	≤452758.35 元	452758.35 元	4	4	

效益指标	经济效益	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益	提高广大群众参与全民健身	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		对提高场地使用效率的影响程度	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益	对带动全民健康生活方式影响	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对推动全民健身的可持续影响程度	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.00	

9、公共文化服务体系建设项目(中央支持地方公共文化服务体系建设项目)

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设项目(中央支持地方公共文化服务体系建设项目)						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	8.16	8.16	8.16	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	8.16	8.16	8.16	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施有效提升当地文化市场建设,满足当地居民文化需求。			完成农家书屋和农村电影放映,图书馆、文化馆、综合文化站、综合性文化服务中心等设施维修、设备购置、流动服务能力提升及数字化建设、运行维护管理和开展各类文化活动等;节庆文化活动、送戏进万村、戏曲进校园等其他公共文化建设项目;全年度内配备16名文化协管员,协助管理文化活动的开展等项目;全区开展送戏进万村、村晚等群众喜闻乐见的线上线下文化活动780场。在一定程度上促进文化事业发展的可持续性影响,丰富群众文化生活。				

	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	数量指标	服务场所数量	≥ 10 个	10 个	5	5
数字资源系统维护数				≥ 2 个	2 个	5	5	
质量指标			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	6	6	
			群众参与率	$\geq 95\%$	95%	6	6	
			数字资源系统维护合格率	$\geq 95\%$	100%	6	6	
			系统运行事故发生频率	$\leq 2\%$	0%	6	6	
时效指标			项目完成时间	\leq 2023. 12 月	2024. 12 月	5	5	
			经费支出时效性	\leq 2023. 12 月	2024. 12 月	5	5	
成本指标			2024 年项目总成本	\leq 81634. 8	81634. 8 元	6	6	

				元				
效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	保障文化活动有序开展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		对提高服务水平的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		对提升群众参与文化活动积极性的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	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	6	6	
		对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		影响程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

10、体育强省建设经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育强省建设经费					
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	40.03	40.03	40.03	10	100.00 %	10.00
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	40.03	40.03	40.03	—		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过举办 2023 年度全民健身体育活动,建设口袋体育公园,增添全民健身路径器材等,不断满足城区广大群众参与健身运动,强身健体,丰富广大市民的业余体育文化生活,是我区一项暖民心快乐健身行动工作,对我区社情民意宣传起到较好工作,再次提高了群众的知晓率和满意率。			举办全民健身体育活动 26 场次,补助社会团体 10 个,维护运行足球场 1 个。			

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	全民健身体育活动数	≥ 4 场次	26 场次	10	9	加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			社会团体补助	≤ 4 个	10 个	10	10	
			维护运行足球场个数	$= 1$ 个	1 个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5	
			验收合格率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按照计划进度及时下拨	达成预期指标	5	5	
			验收及时性	按照计划时间完成	达成预期指标	5	5	

	成本指标	项目总成本	≤ 400325 元	400325 元	5	5	
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期 指标	0	0	
	社会效益	对提高全民健身活动积极性的影响程度	影响程度明显	达成预期 指标	10	10	
		对场地使用效率的影响	影响程度明显	达成预期 指标	10	10	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期 指标	0	0	
	可持续影响	对群众体育产业发展的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期 指标	5	5	
		对全民参与健身的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期 指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					10 0	99.00	

11、2023 年“15 分钟阅读圈”建设补助资金

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年“15 分钟阅读圈”建设补助资金						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	0.66	0.66	0.66	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.66	0.66	0.66	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	完成 2023 年 15 分钟阅读圈建设任务，建设 1 个城市阅读空间，助推“书香安徽 阅读徽州”建设，为社区居民文化生活创造阅读环境，为现代化美好安徽建设提供精神力量和文化支撑。				2023 年，徽州区投资 12 万元已建成 1 个城市阅读空间（徽州人家社区阅读空间），投资完成率 100%，资金支出率 100%。徽州人家社区阅读空间位于徽州人家社区综合文化服务中心一楼及二楼，整体建筑占地面积 545 平方米，其中出版物、阅读、活动占地 163 平方米。现有图书 11185 册，其中年内补充新书 2432 册，还重新配备了儿童阅览桌椅、书架等，特别设置阅读角。开展书香徽州、书香飘万家、阅读伴成长等年度常态化阅读活动 20 次，得到读者的一致好评。达到城市阅读空间“五有”标准的要求。				
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	年度全区建成阅读空间数量	≥1 个	1 个	8	8		
			区阅读空间建设覆盖率	=100%	100%	8	8		
			阅读空间实际面积	≥100 平方米	100 平方米	8	8		
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	9	9		
		时效指标	经费支出时效性	≤	2025.12 月	2024.12 月	9	9	
		成本指标	项目总成本	≤6581 元	6581 元	8	8		

	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			满足群众文化需求的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	推进“书香安徽 阅读徽州”建设高质量发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对持续提升徽州文化软实力的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

12、发放消费券补贴(市级补助)

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		发放消费券补贴(市级补助)							
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	85.98	85.98	46.98	10	54.64%	5.46	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	85.98	85.98	46.98	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放文旅消费券, 通过拉动景区、限上限下餐饮、住宿等增长, 推动 2023 年文旅市场销售总额实现增长, 充分发挥消费对经济发展的基础性作用, 为全区经济高质量发展作出更大贡献。				已组织区内呈坎景区、唐模景区严格按照活动要求落实全年“免减优·促消费”系列活动, 进一步激发游客出行意愿, 有效带动景区客源市场, 促进景区消费。				
标	绩效指	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	景区景点接待游客量	≥500000人次	520000人次	8	8	
			开展免减优的期数	≥36次	48次	8	7	响应市政府号召，临时增加免减优期数。
		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	8	8	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤2024.12月	2025.6月	8	7	因2024年最后一个季度数据结算晚于财政年终关门时间，所以最后一季度资金要在下年结算。
			资金支出时效性	≤2024.12月	2025.12月	8	7	因2024年最后一个季度数据结算晚于财政年终关门时间，所以最后一季度资金要在下年结算。
		成本指标	补助总成本	≤859800元	469777元	10	9	因2024年最后一个季度数据结算晚于财政年终关门时间，所以最后一季度资金要在

								下年结算。
效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益	对提升徽州区旅游知名度的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	91.46		

13、2023 年体彩公益金市县分成

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年体彩公益金市县分成						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	5.00	5.00	5.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成徽州区全民健身体育活动的开展, 通过项目的实施, 丰富我区广大群众的业余体育文化生活, 增添了广大人民群众的幸福感和满足感。				开展徽州区全民健身体育活动 26 次。			

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	开展全民健身体育活动次数	≥1次	5次	15	10	全年全民健身体育场次数增加，加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			全民参与人次	≥200人次	750人次	15	10	全年全民健身体育场次数增加，加强以后年度预算编制的科学性与精准性
		质量指标	发生安全事故率	=0%	0%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	赛事活动成本	≤50000元	50000元	5	5	
	效益指标	经济效益	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	影响程度明显	达成预期指标	6	6	

	社会效益	提高广大群众参与全民健身	影响程度明显	达成预期指标	6	6		
		对提高场地使用效率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6		
		生态效益	对带动全民健康生活方式影响	提升程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对推动全民健身的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、幸福感	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90.00		

14、全国文明城市创建工作经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全国文明城市创建工作经费						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	36.50	23.37	23.03	10	98.55%	9.86
		其中: 本年财政拨款	36.50	23.37	23.03	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 23.37 万元, 进一步提升创城创卫和全域环境整治效果, 强化精神文明建设, 大力弘扬社会主义核心价值观。				提升了创城创卫和全域环境整治效果, 强化精神文明建设, 大力弘扬社会主义核心价值观。			
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	包保小区数量	≥4 个	4 个	3	3	
			更换包保小区公益广告次数	≥4 次	4 次	3	3	
			志愿服务次数	≥12 次	24 次	3	2	加强以后年度预算编制的科学性

								与精准性
			反诈骗宣传次数	≥5 次	5 次	3	3	
			样本点个数	≥2 个	2 个	3	3	
			最干净景区个数	≥5 个	5 个	3	3	
	质量指 标		印刷物合格率	≥95%	100%	6	6	
			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	6	6	
	时效指 标		项目完成时间	≤12 月	12 月	6	6	
			经费支出时效性	≤12 月	12 月	6	6	
	成本指 标		项目总成本	≤233700 元	230323. 00 元	8	6	节约资金，缩减 成本。
效益指 标	经济效 益		减少人民群众因诈骗导致经济损失的影响程 度	影响程度 明显	达成预期 指标	12	12	
	社会效 益		推动文明城市创建的常态化影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	12	12	

	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对促进社会主义核心价值观的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96.86	

15、2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	140	140	137.87	10	98.45%	9.84

		其中：本年财政拨款	50	50.00	50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	90	105.00	87.87	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>通过项目实施全区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌；保障纪念馆正常免费对外开放，具体包括军史陈列馆、军部旧址等公共空间设施场地免费开放，在重要历史节点举办专题展览；开展固定时段的免费讲解以及讲座、青少年教育、志愿者服务和红色文化“六进”宣讲等社教活动；场馆的维护维修；建设文物管理房，确保馆藏文物安全；拍摄红色微电影，在第四展厅开辟微电影展播，丰富观众观展内容。</p>				<p>实施全区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌；保障纪念馆正常免费对外开放，具体包括军史陈列馆、军部旧址等公共空间设施场地免费开放，在重要历史节点举办专题展览；开展固定时段的免费讲解以及讲座、青少年教育、志愿者服务和红色文化“六进”宣讲等社教活动；场馆的维护维修；建设文物管理房，确保馆藏文物安全；拍摄红色微电影，在第四展厅开辟微电影展播，丰富观众观展内容。</p>				
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	场馆开放开放数量		≥3个	3个	2	2	

			管理人员人数	≥8 人	8 人	2	2	
			场馆维护维修	≥3 处	3 处	2	2	
			文化馆开展免费课程品种数	≥8 种	8 种	2	2	
			拍摄红色电影部数	≥1 部	1 部	2	2	
			开展临展和社教活动次数	≥25 场次 数	25 场次数	2	2	
			综合文化站开放数量	≥7 个	7 个	2	2	
			场馆使用人次	≥13 万人 次	13 万人次	2	2	
			免费开放天数	≥300 天	300 天	2	2	
			纪念馆个数	=1 个	1 个	2	2	
			区公共图书馆个数	=1 个	1 个	2	2	
			文化馆个数	=1 个	1 个	2	2	

		综合文化站个数	=7 个	1 个	2	2	
	质量指标	设备使用率	≥95%	95%	2	2	
		公共空间设施场地的免费开放度	≥95%	95%	2	2	
		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	2	2	
	时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	3	3	
		项目完成时间	≤12 月	12 月	3	3	
	成本指标	乡镇文化站免费开放成本	≤350000 元	350000 元	3	3	
		文化图书馆免费开放成本	≤400000 元	378715.44 元	3	3	
		纪念馆免费开放成本	≤650000 元	650000 元	3	3	
效益指 标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0	
	社会效益	对提升群众获得感、幸福感的影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	6	6	

			对提升文化惠民消费普及率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益	营造良好的文化、红色文化生态环境	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			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	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.84	

16、区级配套送戏下乡

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区级配套送戏下乡
------	----------

主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	4.22	4.22	4.22	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.22	4.22	4.22	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 42240 元, 用于送戏下乡工作, 进一步丰富百姓娱乐生活提升幸福感。				申请财政资金 42240 元, 用于送戏下乡工作, 进一步丰富百姓娱乐生活提升幸福感。			
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	送戏下乡场次数	=48 场次	48 场次	7	7	

	质量指标	平均每村送戏下乡场次	≥1 场次	1 场次	7	7		
		演出到位率	≥95%	95%	7	7		
		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	7	7		
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年	7	7	
			经费支出时效性	≤1 年	1 年	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤42240 元	42240 元	8	8	
	效益指标	经济效益	对减少居民观看文化活动和演出等文化领域消费成本的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对丰富人民生活，提升人民思想品质改善或提升影响	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			基本公共文化服务水平	影响程度较高	达成预期指标	4	4	
生态效益		生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		

		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			对文化艺术创作保护的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度		群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

17、文旅行业质量提升活动、旅游环境整治、装备配置等费用

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文旅行业质量提升活动、旅游环境整治、装备配置等费用						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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	8	7.94	10	99.50%	9.95
	其中: 本年财政拨款	8	8.00	7.94	—		

		上年结转资金	8.50	4.51	4.51	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对景区旅游环境进行整治提升，开展文化市场综合执法和旅游管理领域综合执法工作，进一步优化文旅市场环境，提升景区管理服务水平。				对景区旅游环境进行整治提升，开展文化市场综合执法和旅游管理领域综合执法工作，进一步优化文旅市场环境，提升景区管理服务水平。			
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	执法大队队伍数	=1支	1支	4	4	
			执法队伍人数	=8人	8人	4	4	
			配备执法服装	=2套	2套	3	3	
			补助景区、景点数量	≥2个	0个	3	0	根据工作安排未进行补助

			全年处理投诉业务次数	≥50 起	70 起	4	3	由于开展免减优活动，投诉量教年初预计数有所增加。加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			设备维护数	=5 个	5 个	4	4	
			全年开展检查次数	≥80 次	80 次	4	4	
	质量指标		信息系统运行稳定性	≥95%	95%	4	4	
			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	4	4	
	时效指标		验收及时性	≤2024. 12 月	2024. 12 月	4	4	
			经费支出时效性	≤12 月	12 月	4	4	
	成本指标		总成本	≤80000 元	79368 元	4	4	
			购买服装成本	≤10000 元	0 元	4	4	

	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			缓解景区、景点经济压力	影响程度较高	达成预期指标	4	4	
		社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			对检查管理水平及能力的提升程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	营造安全有序的文旅市场环境	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	对检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导		影响程度较高	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	95.95

18、旅游资源普查

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	旅游资源普查						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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	15.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	根据上级旅游部门工作部署，为进一步摸清我区旅游资源底数，提高保护利用和管理水平，实现区域内资源有机整合，促进我区旅游业高质量发展。				摸清我区旅游资源底数，提高保护利用和管理水平，实现区域内资源有机整合，促进我区旅游业高质量发展。			
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	普查覆盖范围	=100%	100%	7	7	
			合作方数	=1个	1个	7	7	
		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	7	7	
			验收合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	普查完成时间	≤2024.12月	2024.12月	7	7	
			经费支出时效性	≤2024.12月	2024.12月	7	7	

	成本指标	项目总成本	≤150000元	150000元	8	8	
效益指标	经济效益	推动当地旅游业良性发展	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	社会效益	通过促进旅游业高质量发展，带动当地就业，有助于社会稳定	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益	对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	对建设最具徽州特色的全域乡村旅游目的地的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

19、品牌创建工作及乡村旅游培训

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	品牌创建工作及乡村旅游培训		
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局

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:	83.00	83.00	83.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	83.00	83.00	83.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加大对旅游基础设施建设、媒体合作、品牌创建、人才培养等各方面的工作合力, 实现区域内资源有机整合, 产业深度融合和全社会共同参与, 通过打造文旅品牌创新旅游发展理念, 建设最具徽州特色的全域乡村目的地。				完成旅游基础设施建设、媒体合作、品牌创建、人才培养等各方面的工作合力, 实现区域内资源有机整合, 产业深度融合和全社会共同参与, 通过打造文旅品牌创新旅游发展理念, 建设最具徽州特色的全域乡村目的地。			
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	品牌创建个数	≥1个	3个	7	6	加强以后年度预算编制的科学性与精准性

			合作媒体数	≥5 个	5 个	7	7	
			培训人数	≥40 人次	40 人次	7	7	
		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	7	7	
			验收合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指 标	经费支出时效性	≤ 2024.12 月	2024.12 月	7	7	
		成本指 标	项目总成本	≤830000 元	830000 元	8	8	
	效益指 标	经济效 益	推动当地旅游业良性发展	影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
		社会效 益	通过促进旅游业高质量发展，带动当地就业，有助于社会稳定	影响程度 明显	达成预期 指标	8	8	
		生态效 益	对促进文明旅游的影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
		可持续 影响	对建设最具徽州特色的全域乡村旅游目的地的可持续影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	8	8	

满意度 指标	服务对象满意度	“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力	影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		文旅从业人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99.00	

20、文化旅游体育产业专项兑现资金

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化旅游体育产业专项兑现资金						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	108.00	101.44	101.44	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	108.00	101.44	101.44	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金兑现，引导企业发展方向，促进我区文化旅游体育产业高质量发展，将文化旅游体育产业培育成我区重要支柱产业，坚持高能级新城区建设与和美乡村新样板“双轮驱动”，大力实施“文旅名区”战略，打造最具徽州特色的全域乡村旅游目的地。				根据《徽州区促进文化旅游体育产业高质量发展若干政策》（徽政办〔2023〕15号）文件精神，结合各文旅体企业申报情况，经区文旅体局、各乡镇初审并报区财政局终审，核定兑现2022年文化产业发展专项资金51.44万元。			
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	拟兑现激励资金涉及文旅体企业数	≥20家/次	17家/次	13	13	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12月	2024.6月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤1080000	1014400元	12	12	

				元					
效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10			
	社会效益	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5			
		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5			
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0			
	可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100.00		

21、“城乡公共文化艺术微空间”“乡村视觉文化艺术微空间”文化品牌创建、文化惠民、人才培育工作

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“城乡公共文化艺术徽空间” “乡村视觉文化艺术徽空间” 文化品牌创建、文化惠民、人才培育工作						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	70.20	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	70.20	50.00	50.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入学习贯彻党的二十大精神，大力推进“文旅名区”战略实施，创新实施文化惠民工程，丰富高品质文化供给，培育夯实“城乡公共文化艺术徽空间”“乡村视觉文化艺术徽空间”等公共文化艺术品牌项目人才队伍建设，发挥公共文化场馆公益服务职能，高质量开展公益性文化艺术服务、社会艺术教育、群众文艺作品创作，普及与提高全民艺术素养，在建设高品质文化精神生活上探索新路径、新方式。				为深入学习贯彻党的二十大精神，大力推进“文旅名区”战略实施，创新实施文化惠民工程，丰富高品质文化供给，培育夯实“城乡公共文化艺术徽空间”“乡村视觉文化艺术徽空间”等公共文化艺术品牌项目人才队伍建设，发挥公共文化场馆公益服务职能，高质量开展公益性文化艺术服务、社会艺术教育、群众文艺作品创作，普及与提高全民艺术素养，在建设高品质文化精神生活上探索新路径、新方式。			

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	新空间打造、新概念文化艺术多领域高品质展览	≥ 4 个	4 个	5	5	
			特色书吧共建个数	≥ 2 个	2 个	5	5	
			开展全国摄影展、工作坊	≥ 1 个	1 个	5	5	
			全国民谣大赛活动次数	≥ 1 个	1 个	5	5	
			合作媒体数	≥ 5 个	5 个	5	5	
			受众人数	≥ 1000 人次	3000 人次	5	4	加强以后年度预算编制的科学性与精准性
	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		
		验收合格率	$\geq 95\%$	95%	5	5		
时效指标	经费支出时效性	≤ 2024.12	2024.12 月	5	5			

				月					
	成本指标	项目总成本	≤500000元	500000元	5	5			
效益指标	经济效益	推动当地文化事业、文旅产业良性发展	影响程度明显	达成预期指标	8	8			
	社会效益	通过促文化事业高质量发展，提升幸福指数	影响程度明显	达成预期指标	8	8			
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0			
	可持续影响	对建设最具徽州特色 IP 目的地的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	8	8		
		“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力		影响程度明显	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	99.00		

22、2024 节庆营销宣传等活动项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 节庆营销宣传等活动项目						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	212.56	212.56	212.56	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	212.56	212.56	212.56	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是为加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村,深入实施“文旅名区”战略;二是打响我区“烟雨徽州 诗意田园”宣传口号,做靓“嗨”徽州 一起去“村”游吧乡村旅游品牌,以“旅游”推动农文旅体业态互融,加速全区文旅产业转型升级;三根据全市“相约四季”主题,精心策划我区文旅体四季营销节庆活动,做热节庆活动和对外营销,进一步提升徽州区的知名度和美誉度,做热全年旅游市场。</p>			<p>围绕“烟雨徽州 诗意田园”、“嗨徽州一起去村游吧”两大品牌活动 IP,强化部门乡镇“1+7+N”耦合,先后举办“就在徽州过大年”、“花满城·嗨徽州”春季主题营销、五一“嗨徽州一起去村游吧”、520“徽州婚礼目的地”、“不夜灵山浪漫爱情计划”、“徽行十二时辰巡游记”、“岩寺老街·端午徽游记”“徽州乐章 山水和音”黄山徽州金秋音乐盛典等活动,周周有活动、月月有</p>				

					新品、季季都精彩。持续做热节庆活动和对外营销，进一步提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场。			
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	营销活动场次	≥5次	7次	6	4	为了更好的宣传徽州，临时增加宣传场次数。加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			市场推广推介活动场次	≥1次	3次	6	4	因临时增加推介场地，所以活动场次增加。加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			体育赛事活动	≥3次	3次	6	6	
			红色活动次数	≥1次	1次	6	6	

	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	7	7		
		验收合格率	≥95%	95%	6	6		
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12月	2024.12月	6	6	
			成本指标	项目总成本	≤4540000元	2125600元	7	6
	效益指标	经济效益	推动当地旅游业良性发展	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			加速全区文旅产业转型升级	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益	加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村，深入实施“文旅名区”战略	影响程度明显	达成预期指标	4	4	

			做热节庆活动和对外营销，带动当地旅游收入提升，有助于社会稳定	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	提升“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.00	

23、文旅中心工作经费

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅中心工作经费		
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局

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:	13.02	9.61	9.34	10	97.24%	9.72
		其中: 本年财政拨款	13.02	9.61	9.34	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金, 用于保障文旅中心正常运转。				保障文旅中心正常运转。			
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	数量指标	人员数量	≥11 个	11 个	5	5	
			开展非物质文化活动策划次数	≥2 次	2 次	5	5	

			旅游标识标牌踩点、检查次数	≥20 次	20 次	5	5	
			文旅融合活动、宣传片拍摄次数	≥30 次	30 次	5	5	
			奖补、走访企业个数	≥30 家/ 次	30 家/次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照 财经法 规、制 度 执行	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
			经费支出时效性	≤12 月	12 月	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤96100 元	93443.2 元	10	10		
	效益指 标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0	
		社会效益	对提高服务水平的影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	16	16	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0	
可持续影 响		对部门履职的可持续影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	14	14		

	满意度 指标	服务对象 满意度	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.72	

24、文旅体事业发展工作经费

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅体事业发展工作经费						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	25.05	20.39	18.72	10	91.83%	9.18
	其中: 本年财政拨款	25.05	20.39	18.72	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金，用于保障局机关正常运转。				保障局机关全年正常运转。			
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	数量指标	人员数量	≥25 个	38 个	5	4	行政人员 6 人，事业人员 32 人，加强以后年度预算编制的科学性和精准性。
			行政人员数量	≥5 个	6 个	5	4	由于机构改革，我局新增行政人员 1 人，加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			文化执法开展宣传活动次数	≥2 场次	2 场次	5	5	
			军部开展下乡、进校园文焕文化宣传次数	≥12 场次	12 场次	5	5	

			开展文化下乡活动品种数	≥3 种	3 种	5	5	
			开展旅游环境检查、活动踩点次数	≥200 次	200 次	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性	严格按照 财经法 规、制度 执行	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标	项目完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
			经费支出时效性	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指 标	项目总总成本	≤203900 元	187233.78 元	5	5	
	效益指 标	经济效 益	经济效益指标	不适用	达成预期 指标	0	0	
		社会效 益	对提高服务水平的影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益	生态效益指标	不适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续 影响	对部门履职的可持续影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
满意度 指标	服务对象满意	受众满意度	≥95%	95%	10	10		

		度						
总分						100	97.18	

25、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2024

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2024						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	3.00	1.08	1.08	10	36.00%	3.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他资金	3.00	1.08	1.08	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成徽州区全民健身体育活动的开展，通过项目的实施，丰富我区广大群众的业余体育文化生活，增添了广大人民群众的幸福感和满足感。				开展徽州区全民健身体育活动 26 次。				
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	开展全民健身体育活动次数	≥2 次	10 次	15	10	年全民健身体育场次数增加，加强以后年度预算编制的科学性与精准性	
			全民参与人次	≥200 人次	750 人次	15	10	年全民健身体育场次数增加，加强以后年度预算编制的科学性与精准性	
		质量指	发生安全事故率	=0%	0%	5	5		

		标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	赛事活动成本	≤30000元	10769元	5	3	
	效益指标	经济效益	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	影响程度明显	达成预期指标	12	12	
		社会效益	提高广大群众参与全民健身	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			对提高场地使用效率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对推动全民健身的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、幸福感	≥95%	95%	10	10	
总分						100	81.00	

26、省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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	7.00	7.00	10	70.00%	7.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	10.00	7.00	7.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	1. 开展各类展示展演活动；2. 项目和传承人培育；3. 开展“非遗 研学”活动。				开展各类展示展演活动 20 场；完成对项目和传承人培育活动的开展及评审；完成开展“非遗 研学”活动 5 场。			
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	开展评审会场次数	≥1 场	2 场	8	8	加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			开展各类展示展演活动	≥2 场	20 场	8	8	加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			开展“非遗 研学”活动	≥1 场	5 场	8	8	加强以后年度预算编制的科学性与精准性
		质量指标	活动举办完成率	≥95%	95%	6	6	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	验收及时性	≤ 2024. 12	2024. 12 月	5	5	

				月				
			经费支出时效性	≤ 2024.12 月	2024.12 月	5	5	
	成本指 标		项目总成本	≤100000 元	70000 元	5	5	
效益指 标	经济效 益		传承人收益有所增加	影响程度 明显	达成预期 指标	4	4	
			活动期间带动旅游收入	影响程度 明显	达成预期 指标	4	4	
	社会效 益		调动全社会关注非遗保护度	影响程度 明显	达成预期 指标	4	4	
			非遗传承人群面扩大程度	影响程度 明显	达成预期 指标	4	4	
	生态效 益		生态效益指标	不适用	达成预期 指标	0	0	
	可持续 影响		让非遗走进生活，在生活中传承发展，推动非 遗保护与传承	影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
			助力徽州非遗品牌 IP 持续打造	影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意	非遗传承人满意度	≥95%	95%	5	5	

		度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.00	

27、2024 年体彩公益金市县分成经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年体彩公益金市县分成经费						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	186.00	80.34	80.34	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他资金	186.00	80.34	80.34	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成徽州区口袋公园健身器材、乒乓球桌等体育设施的采购和安装工作；组织和开展群众、青少年赛事活动；督促和管理国民体质监测工作。进一步丰富和满足我区广大群众的业余体育生活，增添了广大人民群众的幸福感、满足感。				采购乒乓球桌6台，建设体育口袋公园2个，举办/参与青少年体育赛事活动17场，国民体质监测人数达到1500人。				
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	采购乒乓球台器械套数	≥6套	6套	5	5		
			建设体育口袋公园个数	≥2个	1个	10	5	建设体育口袋公园2个，一个已验收完成支付，一个已建设完成待验收支付。	
			举办/参与青少年体育赛事活动	≥10场次	17场次	5	4	加强以后年度预算编制的科学性与精准性	
			国民体质监测人数	≥1500人次	1500人次	5	5		

		质量指标	活动举办完成率	≥95%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目验收及时性	≤2025.12月	12月	5	5	
			经费支出时效性	≤2025.12月	12月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1860000元	803400元	5	5	
	效益指标	经济效益	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高广大群众参与全民健身	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对提高场地使用效率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对全民参与健身的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	

			对提升设施使用效率，发挥设施最大价值的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、幸福感	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

28、2024 年体彩公益金市县分成(清算)

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年体彩公益金市县分成(清算)						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	110.00	63.04	63.04	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	110.00	63.04	63.04	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织和开展群众、青少年赛事活动，进一步丰富和满足我区广大群众的业余体育生活，增添了广大人民群众的幸福感、满足感。				组织和开展群众赛事活动超 26 场，举办/参与青少年体育赛事活动 17 场次。			
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	举办/参与青少年体育赛事活动	≥10 场次	17 场次	10	9	比赛场次数增加，加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			参与人次	≥1500 人次	2000 人次	8	7	由于场次增加，参与人数有所上升，加强以后年度预算编制的科学性与精准性
	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法	达成预期指标	8	8		

				规、制度 执行				
	时效指 标	项目完成时间		≤ 2025.12 月	12月	8	8	
		经费支出时效性		≤ 2025.12 月	12月	8	8	
	成本指 标	项目总成本		≤ 1100000 元	630353元	8	8	
效益指 标	经济效 益	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
	社会效 益	提高广大群众参与全民健身		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		对提高场地使用效率的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
	生态效 益	对带动全民健康生活方式影响		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		是否对周边环境造成污染或者破坏		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
	可持续 影响	对全民参与健身的可持续性影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、幸福感	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

29、2024 年中央公共文化服务体系建设—公益性岗位服务费用(区文化馆图书馆、村级文化协管员)

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央公共文化服务体系建设—公益性岗位服务费用(区文化馆图书馆、村级文化协管员)						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	44.80	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他资金	44.80	8.00	8.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，用于公益性岗位(区文化馆、图书馆、村级文化协管员)补助，开展文化活动及服务，提升全区文化环境。				通过该项目的实施，用于公益性岗位(区文化馆、图书馆、村级文化协管员)补助，开展文化活动及服务，提升全区文化环境。				
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	公益性岗位数量	≥16个	16个	6	6		
			服务场所数量	≥16个	16个	6	6		
			协助开展活动次数	≥16次	16次	6	6		
	质量指标		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	7	7		
协助开展活动完成率			≥95%	100%	6	6			

		时效指标	项目完成时间	≤ 2024.12 月	2024.12月	6	6	
			经费支出时效性	≤ 2024.12 月	2024.12月	6	6	
		成本指标	投入总成本	≤80000 元	80000元	7	7	
	效益指标	经济效益	提高协管员的经济收入	影响程度 明显	达成预期指 标	5	5	
			保障文化活动有序开展的影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	8	8	
		社会效益	对提升群众参与文化活动积极性的影响程 度	影响程度 明显	达成预期指 标	7	7	
			生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0
		可持续影 响	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	5	5	
			对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	协管员满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

30、2024 年中央公共文化服务体系建设—15 分钟阅读圈徽州人家项目点建设

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央公共文化服务体系建设—15 分钟阅读圈徽州人家项目点建设						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	7.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	7.00	4.00	4.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 7 万元，完成 2024 年 15 分钟阅读圈建设任务，建设 1 个城市阅读空间，开展好图书馆文献及数字资源建设、读者服务及进基层活动。				申请财政资金 4 万元，完成 2024 年 15 分钟阅读圈建设任务，建设 1 个城市阅读空间，开展好图书馆文献及数字资源建设、读者服务及进基层活动。			
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	文献数量	≥800 册	800 册	6	6	
			读者服务场次	≥20 次	20 次	6	6	
			进基层活动场次	≥18 次	18 次	6	6	
	质量指标		验收合格率	≥95%	95%	6	6	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	7	7	
	时效指标		验收及时性	≤2024.12	2024.12 月	6	6	

				月				
			资金支出时效性	≤ 2024. 12 月	2024. 12 月	7	7	
	成本指标	投入总成本		≤70000 元	40000 元	6	6	
效益指 标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指 标	0	0	
	社会效益	满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平		影响程度 明显	达成预期指 标	12	12	
		对提升群众参与文化活动积极性的影响程度		影响程度 明显	达成预期指 标	12	12	
	生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指 标	0	0	
	可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		影响程度 明显	达成预期指 标	6	6	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

31、2024 年中央公共文化服务体系建设——送戏进万村、农村电影放映、农家书屋运行维护（乡镇综合文化站、村

级综合文化服务中心（农家书屋）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年中央公共文化服务体系建设——送戏进万村、农村电影放映、农家书屋运行维护（乡镇综合文化站、村级综合文化服务中心（农家书屋））						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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：	32.31	32.31	32.23	10	99.74%	9.97
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	32.31	32.31	32.23	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请财政资金 37 万元，用于完成 48 个行政村送电影下乡 576 场，同时做好全区 48 家农家书屋的图书补给和活动经费补助工作，保障农家书屋的正常运行。				申请财政资金 37 万元，用于完成 48 个行政村送电影下乡 576 场，同时做好全区 48 家农家书屋的图书补给和活动经费补助工作，保障农家书屋的正常运行。			
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	数量指标	送电影下乡场次	≥576 场	576 场	4	4	
			送戏进万村演出次数	≥48 场次	48 场次	4	4	
			涉及行政村数	=48 个	48 个	4	4	
			农家书屋运行维护数量	=48 家	48 家	4	4	
			农家书屋补充出版物数量	≥60 本/册	60 本/册	4	4	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	4	4	
			群众参与率	≥95%	95%	4	4	

			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	验收及时性	≤ 2024.12月	2024.12月	4	4	
			经费支出时效性	≤ 2024.12月	2025.3月	3	2	由于该项目无足够资金支付，所以放入次年支出。
		成本指标	投入总成本	≤370000元	322262.53元	10	10	预留剩余资金用于支付次年文化协管员工资等。
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
			对提升群众参与文体活动积极性的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	

			对推动全民健身的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.97	

32、2024 年中央公共文化服务体系建设—戏曲进校园、文艺创作及文体活动

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央公共文化服务体系建设—戏曲进校园、文艺创作及文体活动						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	34.34	34.34	34.34	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	34.34	34.34	34.34	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 41.62 万元，进行文艺创作，完成乡村振兴文艺汇演及戏曲进校园，参加省市及举办各类文化体育活动，丰富群众文化生活。				申请财政资金 34.34 万元，进行文艺创作，完成乡村振兴文艺汇演及戏曲进校园，参加省市及举办各类文化体育活动，丰富群众文化生活。			
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	文艺创作	≥1 场	1 场	6	6	
			戏曲进校园场次	≥11 场	12 场	6	6	
			参加省市及举办各类文化活动	≥1 场	1 场	6	6	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	6	6		
		经费支出合规性	严格按照财经法	达成预期指标	7	7		

				规、制度 执行				
	时效指标	项目完成时间		≤ 2024.12 月	2024.12月	6	6	
		经费支出时效性		≤ 2024.12 月	2024.12月	7	7	
	成本指标	投入总成本		≤416200 元	343400元	6	6	
效益指 标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度		影响程度 明显	达成预期指 标	6	6	
	社会效益	对满足群众多层次文化需求的影响程度		影响程度 明显	达成预期指 标	8	8	
		对提升群众参与文体活动积极性的影响程 度		影响程度 明显	达成预期指 标	8	8	
	生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指 标	0	0	
	可持续影 响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		影响程度 明显	达成预期指 标	8	8	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

33、2024 年中央公共文化服务体系建设—应急广播融媒体补助

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央公共文化服务体系建设—应急广播融媒体补助						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	6.00	6.00	6.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1: 优化内容, 规范播出, 及时接收上级提供的音频内容, 做好日常节目供给、制作、接收、播放等工作 目标 2: 完善内容审核, 严格落实播出“三审制”, 把好内容关、导向关, 做到内容有出处、播发有记录、播出有效果 目标 3: 拥有完善的节目播控管理机制, 严格落实网络安全等级保护要求, 系统设备登录密码定期更新, 设备密钥专人负责保管, 确保应急广播系统安全、网络安全、信息安全。</p>				<p>目标 1: 优化内容, 规范播出, 及时接收上级提供的音频内容, 做好日常节目供给、制作、接收、播放等工作 目标 2: 完善内容审核, 严格落实播出“三审制”, 把好内容关、导向关, 做到内容有出处、播发有记录、播出有效果 目标 3: 拥有完善的节目播控管理机制, 严格落实网络安全等级保护要求, 系统设备登录密码定期更新, 设备密钥专人负责保管, 确保应急广播系统安全、网络安全、信息安全。</p>			
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	应急广播运行覆盖面	=48 村	48 村	8	8	
			补助单位	=1 个	1 个	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	8	8	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	9	9	
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12 月	2024.12 月	8	8	
		成本指标	投入总成本	≤60000 元	60000 元	9	9	

效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	9	9	
	社会效益	对提高服务水平的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	9	9	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对带动补助市县文旅部门增加投入的持续性影响	影响程度明显	达成预期指标	12	12	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

34、2024 年中央公共文化服务体系建设——图书馆文献及创建评估、读者服务及进基层活动

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央公共文化服务体系建设——图书馆文献及创建评估、读者服务及进基层活动		
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局

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:	38.62	38.62	37.43	10	96.91%	9.69	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	38.62	38.62	37.43	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 46.8 万元, 充实图书馆的图书量, 进行各项读者服务, 开展各种阅读推广活动及讲座不少于 30 起。同时在今年完成全国区县的文化馆创建评估定级工作。				申请财政资金 38.62 万元, 充实图书馆的图书量, 进行各项读者服务, 开展各种阅读推广活动及讲座不少于 30 起。同时在今年完成全国区县的文化馆创建评估定级工作。				
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	数量指 标	补充图书文献数		≥145 份	150 份	8	8	
			开展活动讲座次数		≥30 场	30 场	8	8	

		质量指标	群众参与率	≥95%	95%	8	8	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	9	9	
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12月	2025.6月	8	8	
		成本指标	投入总成本	≤468000元	374258.49元	9	9	该项目资金年初预算数为38.62万元，实际完成支付96.92%。
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
			对提升群众参与文体活动积极性的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
			对推动全民健身的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.69	

35、2024 年国家非物质文化遗产保护资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他资金	56.00	56.00	56.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对国家级非遗传承人的补助；国家级非物质文化遗产项目保护单位：谢裕大茶叶股份有限公司开展传承实践活动、传播。				完成对国家级非遗传承人的补助；国家级非物质文化遗产项目保护单位：谢裕大茶叶股份有限公司开展传承实践活动、传播。				
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	举办参加非遗展演活动场次	≥8 场	8 场	4	4		
			拍摄非遗宣传片个数	≥1 个	1 个	4	4		
			非遗普及教育活动参加人次	≥10000 人	10000 人	4	4		
			拍摄非遗资料片个数	≥2 个	2 个	4	4		
			制作非遗宣传资料	≥3 个	3 个	4	4		

			补助国家级非遗传承人个数	≥2 个	2 个	4	4	
	质量指标		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5	
			活动举办完成率	≥95%	95%	4	4	
	时效指标		验收及时性	≤2024.12月	2024.12月	4	4	
			经费支出时效性	≤2025.6月	2024.12月	5	5	
	成本指标		国家级传承人补助成本	≤40000元	40000元	4	4	
			项目总成本	≤560000元	560000元	4	4	
效益指标	经济效益		活动期间带动旅游收入	有所提升	达成预期指标	5	5	
			传承人收益有所增加	有所提升	达成预期指标	5	5	
	社会效益		调动全社会关注非遗保护度	有所提升	达成预期指标	4	4	

			对提升行业知名度的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	生态效益		生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响		对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			助力徽州非遗品牌 IP 持续打造	有所影响	达成预期指标	4	4	
			对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度		非遗传承人满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

36、岩寺新四军军部旧址-凤山台维修保护项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		岩寺新四军军部旧址-凤山台维修保护项目							
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	168.75	4.50	4.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	168.75	4.50	4.50	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年度申请财政资金 2900000 元, 用于凤山台维修保护, 以达到文物保护利用的目的。				已全部完成并通过省局组织专家验收, 目前正在工程审计。				
标	绩效指	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	文物保护单位数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	5	5	
			文物损毁、违规修	≤0.5%	0%	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	文物保护及时性	≤12 月	12 月	5	5	
			经费支出时效性	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1687532 元	45000 元	15	12	剩余款项按合同约定未达到支付条件
	效益指标	经济效益	提升带动当地旅游业发展	提升程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升全区文物保护水平和文物保护意识	提升程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	提升文化生态环境	提升程度明显	达成预期指标	8	8	
可持续影响		提升历史文化遗产影响	提升程度明显	达成预期指标	6	6		

满意度 指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥95%	95%	5	5		
		当地群众及满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	97.00	

37、呈坎古建筑群两罗宅修缮工程

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	呈坎古建筑群两罗宅修缮工程						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	109.92	63.33	63.33	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他资金	109.92	63.33	63.33	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年度申请财政资金 1670000 元，用于文物本体进行结构安全检测，依据检测结果对其进行整体加固；对缺失、腐朽、变形的木构件和建筑部件进行整修和加固；整治周边环境及室内外排水修缮。以达到推进文物保护有效维护与利用的目的。				项目已通过省文物局验收，并完成项目审计。					
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	文物保护单位数量	≥2 个	2 个	10	10			
		质量指标	安全事故发生率		≤0.5%	0%	5	5		
			文物损毁、违规修复发生率		≤0.5%	0%	5	5		
			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	5	5		
时效指标	文物保护及时性		≤24 月	12 月	5	5				

			经费支出时效性	≤24 月	12 月	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤ 1670000 元	633324 元	15	15	
	效益指标	经济效益	提升带动当地旅游业发展	提升程度 明显	达成预期指 标	8	8	
		社会效益	提升全区文物保护水平和文物保护意识	提升程度 明显	达成预期指 标	8	8	
		生态效益	提升文化生态环境	提升程度 明显	达成预期指 标	8	8	
		可持续影响	提升历史文化遗产影响	提升程度 明显	达成预期指 标	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众对文物保护满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

38、2024 年度省级文物保护专项经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度省级文物保护专项经费						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	24.50	10.05	10.05	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	24.50	10.05	10.05	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“不改变文物现状”“最少干预”等文物保护原则,最大限度确保文物安全,促进文物真实性和完整性保护。			完成文保员补助和乡镇补助。				

	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	数量指标	文保员数量	≥ 12 个	10 个	10	10
省级文物保护单位				≥ 7 个	7 个	10	10	
质量指标			年度安全事故发生率	$\leq 0.5\%$	0%	5	5	
			文物损毁、违规修复发生率	$\leq 0.5\%$	0%	5	5	
			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	5	5	
时效指标			文物保护及时性	≤ 12 月	12 月	5	5	
			经费支出时效性	≤ 12 月	12 月	5	5	
成本指标			保护总成本金额	≤ 245000 元	105268.11 元	5	3	由于文保员绩效补助需要核算并在次年兑现，故实际支出数小于预算数。

效益指标	经济效益	提升文物保护单位参观人数	提升程度明显	达成预期指标	6	6	
		提升带动当地旅游业发展	提升程度明显	达成预期指标	6	6	
	社会效益	提升全区文物保护水平和文物保护意识	提升程度明显	达成预期指标	6	6	
	生态效益	提升文化生态环境	提升程度明显	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	提升历史文化遗产影响	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥95%	95%	5	5	
		当地群众及满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98.00	

39、文物保护单位工作经费

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文物保护单位工作经费							
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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	8.11	8.03	10	99.09%	9.91	
		其中: 本年财政拨款	10.00	8.11	8.03	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年申请财政资金100000元用于文保单位的日常运转与维护,确保文保单位各项工作的有序开展。				保障了全年文保单位各项工作的有序开展。				
标	绩效指	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	在职人数	≥7人	7人	10	10	
		聘请保安人数	≥1人	1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	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤100000元	80331元	10	10	因机构合并，原文物局并入我局，相关工作经费有所节省。
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	提升全民文物保护意识影响	提升程度明显	达成预期指标	9	9	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	9	9	
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		

	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.91	

40、第四次文物普查经费项目

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第四次文物普查经费项目						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	8.43	5.00	1.52	10	30.36%	3.04
	其中: 本年财政拨款	8.43	5.00	1.52	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 50000 元普查经费，用于全国第四次文物普查的社备购置、劳务费、培训费、公务用车费等支出，以确保文物普查工作的顺利完成。				完成 2024 年度的工作顺利开展。			
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	普查覆盖文物数	≥420 个	470 个	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤1%	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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	10	10	

	成本指标	单项项目成本	≤50000元	15181.60元	10	5	由于该项目开工时间迟，项目复杂，项目进度较慢，加强年初预算编制。
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	提升全民文物保护意识影响	提升程度明显	达成预期指标	12	12	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响	影响程度明显	达成预期指标	12	12	
		对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	88.04	

41、徽州传统建筑营造技艺展项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		徽州传统建筑营造技艺展项目						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	12.33	12.33	12.33	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12.33	12.33	12.33	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 123327.27 元, 用于潜口民宅博物馆徽州传统建筑营造技艺展项目, 提升博物馆的参观体验度, 以达到加大潜口民宅博物馆活化力度和提高潜口民宅对外影响力等目的。				已完成潜口民宅博物馆徽州传统建筑营造技艺展布展, 并通过验收。			

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	徽州传统建筑营造技艺展		≥1 个	1 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	达成预期指标	8	8	
			项目竣工验收合格率		≥98%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性		≤12 月	12 月	8	8	
			项目完成时间		≤12 月	12 月	8	8	
		成本指标	布展服务费成本		≤123327.27 元	123327.27 元	8	8	
	效益指标	经济效益	对促进当地旅游产业发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		提高程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响		对促进当地旅游产业发展的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	8	8		

			对公共服务水平的持续改善或提高程度	提高程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

42、2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	200.00	200.00	184.56	10	92.28%	9.23

		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	200.00	200.00	184.56	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 400 万元，用于潜口民宅博物馆徽州传统建筑营造技艺展项目，提升博物馆的参观体验度，以达到加大潜口民宅博物馆活化力度和提高潜口民宅对外影响力等目的。				布展已完成，并通过验收。				
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	徽州传统建筑营造技艺展	≥1 个	1 个	8	8		
		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	8	8	
			项目竣工验收合格率		≥98%	98%	8	8	

	时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	8	8		
		项目完成时间	≤12月	12月	8	8		
		成本指标	布展服务费成本	≤ 4000000 元	1845630元	10	9	文件指标 400 万，归还区财政前期垫付 200 万，中期项目款 184.56 万。剩余资金未达到合同约定支付条件。
	效益指标	经济效益	对促进当地旅游产业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	改善程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对促进当地旅游产业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
			对公共服务水平的持续改善或提高程度	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意	公众满意度	≥95%	95%	5	5	

		度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.23	

43、区文物保护利用成果宣传与徽州区文物志出版

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区文物保护利用成果宣传与徽州区文物志出版						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	15.50	7.75	7.25	10	93.55%	9.35
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	15.50	7.75	7.25	—		

			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	区文物局 2024 年申请财政资金 77500 元，用于制作文物保护宣传片和《徽州区文物志》出版，以达到挖掘徽州文物内涵的效果。				已完成《徽州区文物志》出版。				
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	完成出版字数	≥100000 字	100000 字	5	5		
			出版量	≥500 本	500 本	5	5		
			制作文物保护利用成果宣传片	≥1 个	1 个	5	5		
	质量指标	报告涵盖内容是否全面、完善	报告涵盖内容全面、完善	达成预期指标	15	15			
时效指	出版完成时间	≤36 月	36 月	5	5				

		标	经费支出时效性	≤36 月	36 月	5	5	
		成本指标	印刷、发行成本	≤77500 元	72500 元	10	8	项目资金大于实际支付资金
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对丰富人民生活，提升人民思想品质改善或提升影响	提升程度较高	达成预期指标	12	12	
			对相关文物古建筑修缮工程提供实践参考意义	影响程度明显	达成预期指标	12	12	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对全区文物系统总结编撰	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	作者满意度	≥95%	95%	5	5	
			读者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.35	

44、2023 年省保单位补助经费

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年省保单位补助经费						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	6.07	6.07	6.07	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	6.07	6.07	6.07	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	申请财政资金，对省级文物保护单位进行有效保护。				全年补助 10 文保员的补助，4 个乡镇的文保单位日常维护补助。			
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	文物工作人员	≥9 个	10 个	10	10	
			补助乡镇个数	≥4 个	4 个	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			年度安全事故发生率	≤0.5%	0%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
			经费使用时效性	≤12 月	12 月	5	5	
	成本指标	总成本	≤60673 元	60673 元	10	10		

	效益指标	经济效益	提升带动当地旅游业发展提升带动当地旅游业发展	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
			对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升全民文物遗产保护意识影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对最大程度使古建筑等得到有效保护的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对带动旅游区经济增长可持续影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10
	总分						100	100.00

45、2024 年度强省建设资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度强省建设资金						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	30.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	30.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金 300000 元, 完成徽州区口袋体育公园和百姓健身房建设, 进一步丰富和满足我区广大群众的业余体育生活, 增添广大人民群众的幸福感、满足感。			徽州区体育馆口袋体育公园建设已完成, 徽州区百姓健身房设备正在进行采购更新。				

	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	数量指标	建设体育口袋公园个数	≥2个	1个	10	5	建设体育口袋公园2个，一个已验收完成支付，一个已建设完成待验收支付。
			建设百姓健身房个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行%	达成预期指标	6	6	
			设备合格率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	≤2025.12月	12月	6	6	
			项目完成时间	≤2025.12月	12月	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	0元	6	0	未达到合同约定的支付条件

	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	全民健身与全民健康深度融合	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			提供健身场地，方便群众健身	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对提升设施使用效率，发挥设施最大价值的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			对全民参与健身的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、幸福感	≥95%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

46、军部旧址安防工程

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		军部旧址安防工程						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	17.06	17.06	0.30	10	1.76%	0.18
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	17.06	17.06	0.30	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>该项目位于安徽省黄山市徽州区岩寺镇后街荫山巷 7 号， 由新四军机要科旧址洪桥、机要科女兵驻地旧址、进士第门楼、新四军军部修械所旧址、新四军兵站旧址、新四军战地服务团旧址、新四军军需处旧址、新四军军部旧址、新四军副官处旧址、文峰塔、凤山台组成。总建筑面积为 2100 余平方米。该地白天为开放式旅游景点，游客众多；革命建筑内小开间较多，楼梯、爬梯、柱、假阁等木结构多，容易人且不易发现；建筑本身及其中的办公物品、生活设施等更需重点防护，免遭人为的破坏及盗窃。为此在军部旧址安装建设安防系统。该项目预计在本年度二季度动工，计划两年</p>				项目已竣工待审计。			

	内完成项目建设。按照工程进度测算，2022 年完成军部旧址安防工程的大部分工程量，计划使用资金 300 万元，剩余 2 万元保障后期附属或者质保金的支付。							
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	维修维护工程数	≥2 个	2 个	10	10	
			工程维修面积	≥3600 平方米	3600 平方米	10	10	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤1%	0%	5	5	
			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	
			项目验收合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	≤12 月	12 月	5	5	
	经费支出时效性		≤12 月	12 月	5	5		

	成本指标	项目总成本	≤ 170594.1 元	3000 元	5	2	97%工程款未达到合同约定的支付条件	
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	6	6		
	社会效益	提升全民文物保护意识影响	影响程度明显	达成预期指标	6	6		
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响	影响程度较高	达成预期指标	9	9		
		对带动旅游区经济增长可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	9	9		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	87.18	

47、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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	3.58	3.58	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	6.00	3.58	3.58	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 6 万元, 举办社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动, 进一步丰富和满足我区广大群众的业余体育生活, 增强广大人民群众的幸福感、满足感。				举办社区运动会 20 场、三大球赛事 4 场。				
标	绩效指	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	开展社区运动会场次数	≥20 场	18 场	10	10		
			开展三大球运动场次数	≥4 场	3 场	8	8		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行%	达成预期指标	8	8		
			时效指标	项目完成时间	≤ 2025. 12 月	12 月	8	8	
				经费支出时效性	≤ 2025. 12 月	12 月	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤60000 元	35800 元	8	6	相关体育项目减少，费用支出减少。以后年度加强预算编制的科学与精准性。		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
社会效益		全民健身与全民健康深度融合	影响程度明显	达成预期指标	7	7			
生态效益		对带动全民健康生活方式影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5			

		是否对周边环境造成污染或者破坏	否	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对全民参与健身的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		对提升设施使用效率,发挥设施最大价值的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、幸福感	≥90%	90%	10	10
总分						100	98.00

48、第四次全国文物普查经费

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第四次全国文物普查经费						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	17.67	17.67	13.24	10	74.92%	7.49	
			其中: 本年财政拨款	17.67	17.67	13.24	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金 176720 元, 用于第四次文物普查经费, 确保文物普查项目保质保量完成。					全年已完成 470 处文本单位的测绘。				
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	文物普查数量	≥420 处	460 处	10	10			
		质量指标	事故发生率		≤1%	0%	8	8		
			经费支出合规性			严格执行相关财经	达成预期指标	8	8	

				法规、制度					
	时效指标	项目支出时效性		≤12月	12月	8	8		
		项目完成时效性		≤12月	12月	8	8		
	成本指标	项目总成本		≤176720元	132406.00元	8	7	由于项目开工推迟，项目进度减缓。以后年度加强预算编制的科学性和精准性。	
效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0		
	社会效益	提升全民文物保护意识影响		提升程度明显	达成预期指标	12	12		
	生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响			影响程度明显	达成预期指标	9	9	
		对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合			影响程度明显	达成预期指标	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10		

总分		100	96.49	
----	--	-----	-------	--

49、省级旅游发展资金--品牌创建、景区品质提升

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级旅游发展资金--品牌创建、景区品质提升						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	30.00	28.97	28.97	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	30.00	28.97	28.97	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	2024 年度申请项目资金 300000 元，用于徽州区乡村旅游品牌创建、景区品质提升行动，对景区、乡村旅游景观、设施、产品等节点进行精细改造，以达到推进景观提升和环境优化，打造乡村“精”旅游，提升品牌影响力的目的。				完成徽州区乡村旅游品牌创建、景区品质提升行动，对景区、乡村旅游景观、设施、产品等节点进行精细改造，以达到推进景观提升和环境优化，打造乡村“精”旅游，提升品牌影响力的目的。			
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	创建品牌、景区品质提升数量	≥2 个	3 个	6	5	加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			补助乡镇个数	≥1 个	1 个	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	6	6	
			验收合格率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	≤24 月	24 月	6	6	
			项目完成时间	≤12 月	12 月	6	6	

	成本指标	补助总成本	≤300000元	289674元	14	14	
效益指标	经济效益	减少品牌创建乡镇经济压力	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		景区收益有所增加	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	社会效益	对提升品牌知名度的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		对带动周边地区就业的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对促进文化旅游事业发展的可持续性影响	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		影响程度明显	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.00	

50、公共文化空间工程专项资金

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共文化空间工程专项资金						
主管部门		039-黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	20.00	20.00	20.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

<p>2024 年度申请财政资金 20 万元，按照“布局科学、规模适当、业态多元、特色鲜明”的要求，建成 2 个融合阅读分享、艺术展演、培训讲座、科普教育、文艺沙龙、影视播放、公共社交等功能于一体的“文化空间”，不断提升全区公共文化服务覆盖面和实效性。</p>					<p>对照 6 月出台的公共文化空间评估定级标准和细则，遴选推荐区文化馆、图书馆 2 个公共文化空间参加绩效评估，区图书馆获评二级公共文化空间，区文化馆获评三级公共文化空间。实施徽州区“五心”文化徽空间（图书馆、区文化馆复合式文化新空间）创建服务项目，以图书馆“文艺徽客厅”“少儿徽苑吧”、文化馆“大众徽艺堂”为主题完成改造升级。各空间具备融合阅读分享、培训讲座、科普教育、艺术展演、文艺沙龙等功能，一年来结合传统节日、本地民俗、乡村旅游旺季等，开展了“山海春约 阅见美好”“书香飘万家、阅读伴成长”“文化进万家”等系列阅读推广和文化惠民活动。</p>			
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	年度全区建成文化空间数量	≥2 个	2 个	5	5	
			区文化空间建设覆盖率	=100%	100%	5	5	
			每个空间年度文化活动场次	≥40 次	40 次	5	5	
			每个阅读空间图书册数	≥1000 册	1000 册	5	5	
			每个文化空间实际面积	≥100 平方米	100 平方米	5	5	

			每个文化空间年均人流量	≥20000次	20000次	5	5	
	质量指标		项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
	时效指标		项目完成及时性	≤12个月	12个月	7	7	
	成本指标		项目总成本	≤200000元	200000元	6	6	
效益指标	经济效益		经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益		培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			满足群众文化需求的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			增强公共文化服务影响力、公信力的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益		生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响		推进书香徽州建设高质量发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
			对持续提升徽州区文化软实力的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	

	满意度 指标	服务对象 满意度	项目服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

51、2024 年旅游发展基金补助区县项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年旅游发展基金补助区县项目						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他资金	63.00	63.00	63.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 630000 元，完成 2024 年四季村晚秋季主场活动。				开展全国范围内“村晚”群众喜闻乐见的线上线下文化活动。线上线下观看人数达 160 万人次，在一定程度上促进文化事业发展的可持续性影响，丰富群众文化生活。				
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	开展各类节目演出	≥10 个	10 个	10	10		
			现场主持人数	≥9 人	9 人	5	5		
			景区拍摄	≥1 次	1 次	5	5		
	质量指标	质量指标	活动举办完成率	≥95%	100%	5	5		
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5		

		时效指标	验收及时性	≤12月	12月	5	5	
			经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	开展各类展示展演活动成本	≤519380元	519380元	3	3	
			主持人成本	≤17000元	17000元	3	3	
			舞美、舞台搭建成本	≤81620元	81620元	2	2	
			景区拍摄成本	≤12000元	12000元	2	2	
	效益指标	经济效益	活动期间带动旅游收入	影响程度明显	达成预期指标	0	0	
		社会效益	调动全社会关注度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响	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	9	9			

			对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥95%	95%	5	5	
		文化旅游从业人员满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

52、2024 年省级非物质文化遗产保护资金

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级非物质文化遗产保护资金						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	6.30	6.30	6.30	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	6.30	6.30	6.30	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度申请财政资金 63000 元，完成对省级 9 名非遗代表性传承人的补助。				完成对省级 9 名非遗代表性传承人 6.3 万元的补助。			
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	补助省级非遗代表性传承人个数	=9 人	9 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	8	8	
		时效指标	验收及时性	≤ 2024.12	2024.12 月	8	8	

				月					
			项目完成时间	≤ 2024. 12 月	2024. 12 月	8	8		
			经费支出时效性	≤ 2024. 12 月	2024. 12 月	8	8		
	成本指标		省级非遗代表性传承人补助成本	≤63000 元	63000 元	8	8		
效益指 标	经济效益		经济效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0		
	社会效益		调动全社会关注非遗保护度	有所提升	达成预期指 标	5	5		
	生态效益		生态效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0		
	可持续影 响			对促进中华优秀传统文化继承和发展的影 响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	10	10	
				对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度 明显	达成预期指 标	10	10	
			助力徽州非遗品牌 IP 持续打造	有所影响	达成预期指 标	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度		非遗传承人满意度	≥95%	95%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

53、“四季村晚”项目

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“四季村晚”项目						
主管部门	039-黄山市徽州区文化旅游体育局			实施单位	039001-黄山市徽州区文化旅游体育局		
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:	49.23	49.23	49.20	10	99.93%	9.99
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	49.23	49.23	49.20	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金 49.23 万元，为配合做好 2024 全国“四季村晚”主场活动，构建“大黄山”文旅品牌，以“四季村晚”为抓手，开展村民自编、自导、自演、自赏的村晚主场演出活动，生动呈现乡村振兴的丰硕成果，促进文旅融合，推进移风易俗，树立文明乡风，激发新时代乡村振兴的文化活力。</p>				<p>11 月 1 日，由文化和旅游部公共服务司主办的 2024 年全国“四季村晚”秋季主场活动在安徽省黄山市徽州区西溪南镇西溪南村举办。演出包含“丰收”“晒秋”“相约”三个版块，同期举办了“徽州印象”“徽州味道”“徽州技艺”“徽州故事”“徽州创意”等特色活动，吸引近 3000 人现场观看，并通过央视频、国家公共文化云等平台同步直播，在线观看人次 160 万。</p>			
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	节目演出	≥10 个	10 个	6	6	
			参加人数	≥2500 人	3000 人	6	5	加强以后年度预算编制的科学性与精准性
			媒体宣传	≥1 次	3 次	6	5	加强以后年度预算编制的科学性与精准性
	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	7	7		

			活动按期完成率	≥98%	100%	6	6	
	时效指标		经费支出时效性	≤12月	12月	6	6	
			活动完成时间	≤12月	11月	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤492300元	492300元	7	7	
效益指标	经济效益		对推动当地文化事业、文化产业、经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	社会效益		对加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村，深入实施“文旅名区”战略影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
				对提升徽州区的知名度和美誉度，提升群众文化获得感、幸福感的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6
	生态效益		对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	可持续影响		对促进文旅业发展的可持续性影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.99	

