

# 绩溪县文化和旅游局本级 2023 年度单位决 算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县文化和旅游局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 绩溪县文化和旅游局本级 2023 年度单位决算表

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 绩溪县文化和旅游局本级 2023 年度单位决算情况说明

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

## 第一部分 绩溪县文化和旅游局本级概况

### 一、主要职责

(一)贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省文化文物、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规规章、政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视产业和新闻出版事业发展，拟订发展规划、产业政策等相关政策措施并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

(三)指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，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。管理全县重大文化活动，推动文化文物、旅游、广播电视对外交流与合作。

(四)负责公共文化事业发展，指导全县社会文化活动的开展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。

(五)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(六)统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、推进文化文物和旅游科技创新发展。

(七)指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。组织绩溪

旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(八)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(九)综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

(十)负责对全县广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。指导推进应急广播体系建设，综合管理全县电影事业。

(十一)综合管理全县各类出版物的出版发行工作。负责全县著作权(包括计算机软件著作权)管理工作。

(十二)负责全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处全县性重大文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)指导、管理全县文化、旅游、广播电视、新闻出版行业人才队伍建设。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

绩溪县文化和旅游局本级 2023 年度单位决算仅包括单

位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 绩溪县文化和旅游局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：绩溪县文化和旅游局本级

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	1,650.27	一、一般公共服务支出	32	42.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.77	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,608.38
八、其他收入	8	833.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	833.79
	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	2,484.83	本年支出合计	58	2,484.83
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	
	30			61	
总计	31	2,484.83	总计	62	2,484.83

注：本表反映单位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

单位：绩溪县文化和旅游局本级

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,484.83	1,651.03						833.79
201			一般公共服务支出	42.65	42.65						
20199			其他一般公共服务支出	42.65	42.65						
2019999			其他一般公共服务支出	42.65	42.65						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,608.38	1,608.38						
20701			文化和旅游	1,256.01	1,256.01						
2070101			行政运行	321.47	321.47						
2070104			图书馆	54.40	54.40						
2070111			文化创作与保护	166.80	166.80						
2070112			文化和旅游市场管理	4.40	4.40						
2070199			其他文化和旅游支出	708.93	708.93						
20702			文物	62.12	62.12						
2070205			博物馆	56.12	56.12						
2070299			其他文物支出	6.00	6.00						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.77	0.77						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.77	0.77						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	289.49	289.49						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	289.49	289.49						
229			其他支出	833.79							833.79
22999			其他支出	833.79							833.79
2299999			其他支出	833.79							833.79

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：绩溪县文化和旅游局本级

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,484.83	707.30	1,777.53			
201			一般公共服务支出	42.65	42.65				
20199			其他一般公共服务支出	42.65	42.65				
2019999			其他一般公共服务支出	42.65	42.65				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,608.38	642.24	966.14			
20701			文化和旅游	1,256.01	589.39	666.62			
2070101			行政运行	321.47	321.47				
2070104			图书馆	54.40		54.40			
2070111			文化创作与保护	166.80		166.80			
2070112			文化和旅游市场管理	4.40		4.40			
2070199			其他文化和旅游支出	708.93	267.92	441.02			
20702			文物	62.12	9.44	52.68			
2070205			博物馆	56.12	5.23	50.89			
2070299			其他文物支出	6.00	4.21	1.79			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.77		0.77			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.77		0.77			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	289.49	43.41	246.08			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	289.49	43.41	246.08			
229			其他支出	833.79	22.41	811.39			
22999			其他支出	833.79	22.41	811.39			
2299999			其他支出	833.79	22.41	811.39			

注：本表反映单位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

单位：绩溪县文化和旅游局本级

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	1,650.27	一、一般公共服务支出	30	42.65	42.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.77	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,608.38	1,607.62	0.77	
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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				
	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	1,651.03	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	1,651.03	1,650.27	0.77	
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	1,651.03	总计	58	1,651.03	1,650.27	0.77	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：绩溪县文化和旅游局本级

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	1,650.27	684.89	965.37
201			一般公共服务支出	42.65	42.65	
20199			其他一般公共服务支出	42.65	42.65	
2019999			其他一般公共服务支出	42.65	42.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,607.62	642.24	965.37
20701			文化和旅游	1,256.01	589.39	666.62
2070101			行政运行	321.47	321.47	
2070104			图书馆	54.40		54.40
2070111			文化创作与保护	166.80		166.80
2070112			文化和旅游市场管理	4.40		4.40
2070199			其他文化和旅游支出	708.93	267.92	441.02
20702			文物	62.12	9.44	52.68
2070205			博物馆	56.12	5.23	50.89
2070299			其他文物支出	6.00	4.21	1.79
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	289.49	43.41	246.08
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	289.49	43.41	246.08

注：本表反映单位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

单位：绩溪县文化和旅游局本级

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	547.31	302	商品和服务支出	71.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	238.78	30201	办公费	12.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费		310	资本性支出	5.99
30103	奖金	86.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	27.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.99
30107	绩效工资	18.07	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	57.21	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.66	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	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	2.35	30211	差旅费	1.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.06	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费	5.00	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	42.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.90	30227	委托业务费	30.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	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	5.92	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		607.37	公用经费合计					77.52

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：绩溪县文化和旅游局本级

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				0.77		0.77	0.77		0.77				
207			文化旅游体育与传媒支出				0.77		0.77	0.77		0.77				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				0.77		0.77	0.77		0.77				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				0.77		0.77	0.77		0.77				

注：本表反映单位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

单位：绩溪县文化和旅游局本级

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县文化和旅游局本级没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 绩溪县文化和旅游局本级 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2484.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2484.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1461.53 万元，增长 142.83%，主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是上年项目资金年末结转；三是新增了旅游消费奖补项目；四是文化和旅游事业蓬勃发展，旅游宣传营销费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2484.83 万元，其中：财政拨款收入 1651.03 万元，占 66.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 833.79 万元，占 33.56%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2484.83 万元，其中：基本支出 707.3 万元，占 28.46%；项目支出 1777.53 万元，占 71.54%；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 1651.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1651.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加

627.73 万元，增长 61.34%。主要原因：一是上年项目资金年末结转；二是新增了旅游消费奖补项目；三是 2023 年新成立非物质文化遗产保护中心、费用增加；四是举办多场次营销推荐费，旅游宣传费用增加。

## 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 1650.27 万元，占本年支出的 66.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 626.97 万元，增长 61.27%。主要原因：一是人员增加，各项费用增加；二是增加了十五分钟阅读圈建设维护项目、非遗保护项目、旅游宣传项目等。

### （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 1650.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.65 万元，占 2.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）1607.62 万元，占 97.42%。

### （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 918.76 万元，支出决算为 1650.27 万元，完成年初预算的 179.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是新成立绩溪县非物质文化遗产保护中心，人员费用增加；二是增加了十五分钟阅读圈建设维护项目；三是年中追加国家级非物质文



化遗保护项目、旅游宣传营销项目等。其中：基本支出 684.89 万元，占 41.5%；项目支出 965.37 万元，占 58.5%。具体情况如下：

**1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 42.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算为 265.2 万元，支出决算为 321.47 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数大于预算数的主要原因是新招考事业单位工作人员 3 人，成立非物质文化遗产传承保护中心，文化馆调入 3 人。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。**年初预算为 24.4 万元，支出决算为 54.4 万元，完成年初预算的 222.95%。决算数大于预算数的主要原因是增加图书馆免费开放项目。

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**年初预算为 89 万元，支出决算为 166.8 万元，完成年初预算的 187.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加非物质文化遗产保护资金。

**5.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（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。

6.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（项）。年初预算为 304.58 万元，支出决算为 708.93 万元，完成年初预算的 232.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项预算调剂安排项目等。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 5010.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项预算调剂安排项目等。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

9.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（项）。年初预算为 171.56 万元，支出决算为 289.49 万元，完成年初预算的 168.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年公共文化、文物保护项目结转资金。

## 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 684.89 万元，其中：人员经费 607.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 77.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、委托业务费、福利费、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 万元，本年收入 0.77 万元，本年支出 0.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增国家电影事业发展基金项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县文化和旅游局本级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，绩溪县文化和旅游局本级机关运行经费支出 77.52 万元，比 2022 年增加 23.37 万元，增长 43.16%，主要原因是成立非遗中心，费用增加。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县文化和旅游局本级政府采购支出总额 5.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 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 5.99 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，绩溪县文化和旅游局本级共有车辆 0 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 37 个项目，涉及资金 966.14 万元。从评价情况看，通过项目实施，充分发挥了公共文化和旅游业管理宣传的职能作用，保障了旅游行业的稳定，丰富了群众的文化生活，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效自评绩效目标设置合理，科学测算

资金需求，严格规范资金使用，公共文化设施建设不断完善，旅游服务水平提升明显，人民满意度提高达到了预期效果。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

绩溪县文化和旅游局本级在 2023 年度单位决算中反映“省级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（涉密项目除外）。

省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：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 75.00 万元，执行数为 75.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2023 年度乡村村晚活动，满足群众对文化的多样性需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级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			省级公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	80.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	80.00	75.00	75.00	—		
			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			
	省级公共文化服务体系建设补助资金,用于举办乡村村晚活动					成功举办2023年度乡村村晚活动,满足群众对文化的多样性需求。			
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	年度特色品牌活动个数		≥3个	3个	10	10	
			年度举办乡村村晚场次		≥11场	11场	10	10	
		质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费补助时间		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费补助金额		=80万元	75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高村民满意度程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高农村村民文化水平的程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	95%	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”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县文化和旅游局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	尚村、永来、大鄣旅游发展补助	
2	博物馆免费开放运行补助	
3	公共文化服务体系建设补助	
4	2022 年国家非物质文化遗产保护资金	
5	2022 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
6	2022 年 15 分钟阅读圈建设资金	
7	旅游业绩明显奖补资金	
8	文化市场综合执法管理	
9	县乡村一体化总分馆运行	
10	文物管理行政运行	
11	文化创作经费	

12	农村文化建设三区文化人才 县级配套	
13	申请助企纾困补助资金	
14	2023 年拼盘投放安徽文旅 央视广告经费	
15	图书馆 2023 年度免费开放 运行经费	
16	2023 年国家非物质文化遗产 保护资金	
17	省级公共文化服务体系建设 补助资金	
18	2023 年博物馆免费开放补 助资金	
19	公共文化场馆免费开放补助 中央	
20	中央支持地方公共文化服务 体系建设补助	
21	文旅局胡雪岩纪念馆终止合 作开发协议款项	
22	2023 年春节民俗文化喜乐	

	汇活动经费	
23	省级非物质文化遗产传承人补助	
24	省级文物保护专项经费	
25	2023 绩溪文旅推介会(杭州站)活动经费	
26	省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)	
27	2023 暑期惠游绩不可失文旅惠民消费季文旅消费券资金	
28	2023 年春季文旅优惠政策旅行社过夜游团队奖补资金	
29	旅游资源普查经费	
30	国家电影事业发展专项资金	
31	文旅局追加工作经费	
32	文旅局 2023 年春季文旅优惠政策旅行社过夜奖补资金	
33	文旅局采风踩线暨文旅招商推介会活动	

34	文旅局十五分钟阅读圈运行维护经费	
35	文旅局 12 月份追加工作经费	
36	文旅局付办公场所搬迁费	
37	文旅级追加旅游宣传工作经费	

1.尚村、永来、大鄆旅游发展补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			尚村、永来、大鄣旅游发展补助						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	—		
			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			
	补助2022年尚村、永来、大鄣旅游发展资金					完成尚村、永来、大鄣旅游发展资金补助			
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	补助村数量		=3个	3个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费补助时间		2022年	达成预期指标	20	20	
		成本指标	补助金额		=300000元	299985.42元	10	7	按照票据实报实销
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对降低贫困人口数量的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对改善旅游区的环境卫生的影响		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	97.00	

## 2.博物馆免费开放运行补助项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			博物馆免费开放运行补助						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	1.12	1.12	1.12	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	1.12	1.12	1.12	—		
			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			
	补助2022年绩溪县博物馆、绩溪县三雕博物馆、绩溪县宅坦博物馆					完成对绩溪县博物馆、绩溪县三雕博物馆、绩溪县宅坦博物馆免费开放补助			
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	补助场馆数量		=3个	3个	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	14	14	
		时效指标	经费补助时间		2022年年	达成预期指标	8	8	
		成本指标	经费补助金额		=1500000元	11216.74元	16	16	
	效益指标	经济效益指标	对减少文物展示成本的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众文物素养的影响程度		较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度		较高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

### 3.公共文化服务体系建设补助项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			公共文化服务体系建设补助						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	66.91	66.91	40.68	10	60.79%	6.08
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	66.91	66.91	40.68	—		
			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			
	中央补助地方公共文化服务体系建设					项目设定预期绩效目标，进一步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	补助基层公益性岗位		=24个	24个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费补助时间		3年	部分达成预期指标并具	10	7	部分公共文化服务建设项目待完工后拨付相关资金
		成本指标	经费补助金额		=2044000元	406750.2元	5	4	部分公共文化服务建设项目待完工后拨付相关资金
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地文化水平改善和提升的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.08		



## 4.2022 年国家非物质文化遗产保护资金项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	79.00	77.00	77.00	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	79.00	77.00	77.00	—		
		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			
	出版《画说绩溪非遗》图书经费10万元, 开展绩溪非遗展览展示活动6万元。				出版《画说绩溪非遗》图书、开展绩溪非遗展览展示活动, 进一步提升传统文化的影响力			
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	出版《画说绩溪非遗》图书	按计划出版	达成预期指标	10	10	
			举办宣传活动	≤3次	3次	10	10	
		质量指标	非遗传承人培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	79万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对非遗的可持续发展影响	较高	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	

5.2022 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			2022中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	24.65	24.65	24.65	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	24.65	24.65	24.65	—		
			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			
	2022中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					项目设定预期绩效目标,完成24位公共文化文物协管员补助发放。			
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		24.651	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众文化素养效果		良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

## 6.2022 年 15 分钟阅读圈建设资金项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022年15分钟阅读圈建设资金						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	20.16	20.16	18.21	10	90.32%	9.03
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	20.16	20.16	18.21	—		
			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			
	开展15分钟阅读圈建设					完成2023年度阅读圈建设及运营维护			
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	运转保障率		≡100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		≡100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		≡100%	100%	20	20	
		成本指标	项目单项成本		40万元	部分达成预期指标并具	10	7	阅读圈建设工程验收后及时支付尾款
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升群众文化素质的影响		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.03	

7.旅游业绩明显奖补资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旅游业绩明显奖补资金							
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局			
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:	50.00	50.00	43.21	10	86.42%	8.64	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	50.00	50.00	43.21	—			
		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				
	暑期促进文旅消费成效明显市县单位的奖补资金				完成2023年度旅游业绩明显奖补资金补助工作				
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	运转保障率		≡100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		≡100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		50万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对文旅企业的经济复苏影响		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	文旅从业者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.64		

8.文化市场综合执法管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文化市场综合执法管理						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—		
			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			
	做好文化旅游市场管理工作					完成2023年文化旅游市场管理工作			
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	运转保障率		≡100%	100%	12	12	
		质量指标	支出合规率		≡100%	100%	14	14	
		时效指标	支付及时率		≡100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		4.4万元	达成预期指标	9	9	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	12	12	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升文化市场环境的影响		良好	达成预期指标	18	18	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

9.县乡村一体化总分馆运行项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县乡村一体化总分馆运行							
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局			
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：	24.40	24.40	24.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	24.40	24.40	24.40	—			
		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				
	完成2023-2025年总分馆运行工作				完成2023年度总分馆运行经费补助				
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	运转保障率		＝100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		24.4万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众文化素养的影响		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

10.文物管理行政运行项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文物管理行政运行						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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	6.00	6.00	6.00	—		
			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			
	完成文物行政运行日常工作					完成2023年度文物行政运行日常工作			
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	运转保障率		＝100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		6万元	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对文物日常工作的开展影响		良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	文物从业人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

11.文化创作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文化创作经费						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	完成文化创作与保护工作					按预期目标完成文化创作与保护工作			
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	运转保障率		＝100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对丰富群众文化活动的影		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	



12.农村文化建设三区文化人才县级配套项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		农村文化建设三区文化人才县级配套						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	26.55	26.55	26.54	10	99.96%	10.00
		其中：本年财政拨款	26.55	26.55	26.54	—		
		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			
	做好年度农村文化建设工作				项目设定预期绩效目标，全年目标基本完成			
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	运转保障率	＝100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	＝100%	100%	20	20	
		成本指标	项目单项成本	26.55万元	部分达成预期指标并具	10	7	按照票据实报实销
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对丰富农村群众文化生活的影响	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	

13.申请助企纾困补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			申请助企纾困补助资金						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	用于助企纾困项目					完成2023年度对文旅企业补贴，帮助企业攻坚克难，助力企业经营，营造良好的旅游环境。			
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	补助批次		≤2批次	2批次	15	15	
		质量指标	根据资助标准发放		按标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效		发放及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		200000元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	帮助文化市场主题纾困解难		≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升当地旅游影响力		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

14.2023 年拼盘投放安徽文旅央视广告经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			2023年拼盘投放安徽文旅央视广告经费						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			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			
	用于2023年拼盘投放安徽文旅央视广告投放					完成2023年安徽文旅央视拼盘营销宣传推广费用的补助，促进文旅宣传			
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	旅游宣传方式		≥3种	3种	20	20	
		质量指标	旅游宣传效果		好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传费用		=25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对本县旅游从业人员宣传成本的减少		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对本县景区周边环境保护的影响		较好	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	旅游行业从业者满意度		≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00		

15.图书馆 2023 年度免费开放运行经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			图书馆2023年度免费开放运行经费						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			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			
	完成图书馆免费开放经费拨付					完成对2023年度绩溪县图书馆免费开放的补助			
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	免费开放经费拨付		=30万元	30万元	10	10	
		质量指标	图书馆达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	免费开放补助		=30万元	30万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对丰富图书馆展示内容的影响程度		≥85%	85%	10	10	
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度		≥85%	85%	10	10	
	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	

16.2023 年国家非物质文化遗产保护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	175.50	119.93	79.80	10	66.54%	6.65
		其中：本年财政拨款	175.50	119.93	79.80	—		
		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			
	1. 国家级非遗传承人补助：徽墨制作技艺传承人汪爱军2.5万、手龙舞传承人曹武根2万；2. 徽墨制作技艺：研究、开展传承和实践活动、传播和必要的传承实践工具购置50万；3. 政策规划：编制发展规划并开展自评30万；4. 课题研究：举办专题研讨会8.7万；5. 普及教育：编写《绩溪非遗读本》5.1万；6. 宣传推广：绩溪非遗展览展示活动55万；7. 非遗保护：传统村落保护22.2万				完成2023年度非遗展览展示活动，编制发展规划、徽墨制作技艺等非遗活动的宣传推广活动，进一步提升传统文化影响力			
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	国家级代表性传承人	=2个	2个	10	10	
			非遗展览展示活动	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
			经费补助时间	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费补助金额	175.5万元	部分达成预期指标并具	10	7	编制发展规划及非遗展览展示活动按照票据实报实销
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技艺的影响	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	国家级代表性传承人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.65	

17.省级公共文化服务体系建设补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			省级公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	80.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	80.00	75.00	75.00	—		
			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			
	省级公共文化服务体系建设补助资金,用于举办乡村春晚活动					成功举办2023年度乡村春晚活动,满足群众对文化的多样性需求。			
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	年度特色品牌活动个数		≥3个	3个	10	10	
			年度举办乡村春晚场次		≥11场	11场	10	10	
		质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费补助时间		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费补助金额		=80万元	75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高村民满意度程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高农村村民文化水平的程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

18.2023 年博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年博物馆免费开放补助资金						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:		95.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		95.00	55.00	55.00	—		
	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			
	用于博物馆、三雕博物馆免费开放, 保证日常运行				完成对2023年度绩溪县博物馆、绩溪县三雕博物馆免费开放的补助			
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	补助文保单位数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费补助时间	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额	950000元	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众文物素养的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对改善文物保护环境的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	



19.公共文化场馆免费开放补助中央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			公共文化场馆免费开放补助中央						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	57.00	57.00	40.00	10	70.18%	7.02
			其中: 本年财政拨款	57.00	57.00	40.00	—		
			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			
	补助2023年图书馆、文化馆（站）免费开放					项目设定预期绩效目标，支持3个县级公共文化场馆及11个乡镇公共文化场馆免费开放，进一步提升公共文物服务能力。			
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	补助场馆数量		=13个	13个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时间		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	图书馆		=200000元	200000元	8	8	
			文化馆		=200000元	200000元	8	8	
			乡镇文化站		=170000元	170000元	4	0	11个乡镇文化站免费开放资金待年度考核后按考核情况及时发放
	效益指标	经济效益指标	对减少群众开展文化活动成本的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.02		



20.中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	205.40	174.80	36.04	10	20.62%	2.06
		其中:本年财政拨款	205.40	174.80	36.04	—		
		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			
	该项目投入205.4万元,用于基本公共文化服务建设,改善基层公共文化体育设施条件,保障广大群众读书看报、观看电视,观赏电影等基本文化权益。				项目设定预期绩效目标,支持开展群文图书活动,提升公共文化服务质量。			
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	开展送戏下乡演出	=75场	75场	10	10	
			开展农村电影放映	=912场	912场	8	8	
			平均每个农家书屋图书更新种数	≥60种	60种	8	8	
			为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出数量	≥6场	6场	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费补助时间	2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	部分公共文化服务项目还未建设完成,待完成验收后拨付
		成本指标	经费补助金额	205.4万元	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	部分公共文化服务项目还未建设完成,待完成验收后拨付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众的文化影响力	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对当地文化程度影响力	较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会群众对公共文化服务的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.06	

21.文旅局胡雪岩纪念馆终止合作开发协议款项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文旅局胡雪岩纪念馆终止合作开发协议款项						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
		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			
	文旅局胡雪岩纪念馆终止合作开发协议款项				完成胡雪岩纪念馆终止合作开发协议款的资金拨付			
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	终止合作开发款项的纪念馆数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支付时间	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	终止合作开发协议款金额	28万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高胡雪岩纪念馆的保护率	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高文物保护单位水平的影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会群众对文保单位的满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

22.2023 年春节民俗文化喜乐汇活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023年春节民俗文化喜乐汇活动经费						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	36.10	36.10	36.10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	36.10	36.10	36.10	—		
		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			
	该项目用于举办春节民俗文化喜乐会活动				成功举办2023年度春节民俗文化喜乐会活动, 进一步提升文化影响力			
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	活动内容种类	≥4类	4类	15	15	
		质量指标	活动展示效果	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	活动举办时间	按规定时间开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动补助金额	=36.1万元	36.1万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对绩溪文旅品牌的影响力	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对群众文化生活的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 23.省级非物质文化遗产传承人补助项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			省级非物质文化遗产传承人补助						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	16.80	16.80	16.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.80	16.80	16.80	—		
			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			
	用于省级非遗代表性传承人24人传习培训补助					对省级非遗代表性传承人周福金、汪大俊等24人开展非遗工作的补助			
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	省级非遗代表性传承人		=24人	24人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费补助标准		=16.8万元	16.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升非遗传承人技艺的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对非遗技艺的传承影响程度		深远	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

24.省级文物保护专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			省级文物保护专项经费						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	140.00	140.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	140.00	140.00	0.00	—		
			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			
	该项目投入140万元,用于省级文物保护单位及汪氏住宅维修工程二期文物保护修缮使用,起到不可移动文物的保护作用。					项目设定预期绩效目标,用于省级文物保护单位及汪氏住宅维修工程二期文物保护修缮使用,起到不可移动文物的保护作用。			
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	补助省保单位数量		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	项目初验合格率		=100%	100%	10	10	
			安全事故发生率		无安全事故发生	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目按计划完成		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	省保单位经费补助		≤40万元	40万元	5	5	
	汪氏住宅维修工程二期补助		≤100万元	100万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	提升文物保护科学性,带动当地经济发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升文物保护水平与民众文物保护意识		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文物保护能力的提高带动生态环境保护		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升省保单位的质量		较高	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	群众对文保单位的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	90.00	

25.2023 绩溪文旅推介会(杭州站)活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023绩溪文旅推介会（杭州站）活动经费						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
			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			
	用于绩溪县文旅推介会（杭州站）活动举办					成功举办2023年度绩溪县文旅推介会（杭州站）活动，进一步提升绩溪县文化和旅游品牌影响力。			
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	举办推介会次数		=1次	1次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费补助及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费补助标准		=28万元	28万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	宣传推介绩溪文旅品牌，促进文旅行业发展的影响力度		较高	达成预期指标	18	18	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	拓展文旅消费市场的影响力度		较高	达成预期指标	12	12	
	满意度指标	满意度指标	社会群众对文旅行业的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

26.省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)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		省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.10	1.10	1.10	—		
		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			
	国家电影事业发展补助资金,补助绩溪县环球影城,促进地方电影事业发展				完成对2023年省级国家电影事业发展专项资金的补助			
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	奖励放映国产影片达标影院	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	影院放映国产影片时长占全部时长比例	≥67%	67%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≤6个月	6个月	15	15	
		成本指标	补助金额	=11000元	11000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	影院票房收入增长	≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	对提升社会群众文化水平的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步的影响	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	



27.2023 暑期惠游绩不可失文旅惠民消费季文旅消费券资金  
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023暑期惠游绩不可失文旅惠民消费季文旅消费券资金						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		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			
	2023年暑期惠游文旅惠民消费季项目用于酒店、民宿消费补贴;旅游线路产品补贴;景区门票补贴。				完成2023年暑期惠游文旅惠民消费季项目用于酒店、民宿消费补贴;旅游线路产品补贴;景区门票补贴。			
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	补助类别	=3类	3类		0	
		质量指标	旅游市场服务质量	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费补助时间	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	酒店住宿补助	=50万元	50万元	10	10	
			景区门票补助	=20万元	20万元	10	10	
			线路产品补助	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对刺激暑期文旅市场需求的影响力	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	带动文旅市场的消费力度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会群众对文旅市场的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	



28.2023 年春季文旅优惠政策旅行社过夜游团队奖补资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023年春季文旅优惠政策旅行社过夜游团队奖补资金						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	2.12	2.12	2.12	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.12	2.12	2.12	—		
		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			
	用于春季文旅政策旅行社过夜资金奖补,提高旅游企业积极性				完成春季文旅优惠政策旅行社过夜游团队奖补			
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	补助团队数量	=5个	5个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效	≤6个月	6个月	10	10	
		成本指标	补助金额	=21170元	21170元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高行业服务水平的影响	较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进旅游业发展的可持续性影响	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	旅游行业从业者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 29.旅游资源普查经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			旅游资源普查经费						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	28.90	28.90	28.10	10	97.23%	9.72
			其中: 本年财政拨款	28.90	28.90	28.10	—		
			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			
	用于旅游资源普查, 提升旅游资源利用率					完成旅游资源普查报告, 进一步摸清绩溪县旅游资源底数			
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	完成旅游资源普查报告		=1份	1份	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		是否按照合同约定按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤289000元	281000元	10	8	已完成旅游资源普查报告, 按照合同约定余款待验收后拨付
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对绩溪旅游品牌信息知名度的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进文化旅游事业发展的可持续性影响		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	97.72	

30.国家电影事业发展专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			国家电影事业发展专项资金						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	0.77	0.77	0.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.77	0.77	0.77	—		
			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			
	用于补助地方电影企业，促进地方电影事业发展					完成对2023年电影事业发展专项资金的补助绩溪县环球影城			
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	奖励放映国产影片达标		≤1个	1个	10	10	
		质量指标	影院放映国产影片时长占全部时长比例		≥67%	67%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性		≤6月	6月	10	10	
		成本指标	补助金额		=7667元	7667元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	影院票房收入增长		≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	对提升社会群众文化水平的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步的影响		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

31.文旅局追加工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文旅局追加工作经费						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	18.43	18.43	18.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.43	18.43	18.43	—		
			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			
	用于文旅宣传工作，提升文旅品牌影响力					完成绩溪文旅抖音、微信短视频素材服务合作项目、基础旅游宣传及应急广播维护			
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	补助文旅项目数		≤2个	2个	15	15	
		质量指标	验收及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助经费		= 184286.77	184286.77元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进文化事业发展		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

32.文旅局 2023 年春季文旅优惠政策旅行社过夜奖补资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文旅局2023年春季文旅优惠政策旅行社过夜奖补资金						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	1.26	1.26	1.26	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—		
			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			
	春季文旅优惠政策旅行社过夜奖补资金,提升旅游企业活力					完成春季文旅优惠政策旅行社过夜奖补工作,进一步提升旅游企业活力			
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	奖补企业数		≤1家	1家	20	20	
		质量指标	项目支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助经费		=12600元	12600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进旅游事业发展		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	带动旅游区经济增长		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

33.文旅局采风踩线暨文旅招商推介会活动项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			文旅局采风踩线暨文旅招商推介会活动						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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：	14.23	14.23	14.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.23	14.23	14.23	—		
			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			
	用于举办文旅招商推介会活动					完成苏商进绩 徽源探绿-绩溪县2023采风踩线暨文旅招商推介会活动			
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	实施旅游宣传推介会项目数		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本金额		=142287元	142287元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高旅游服务水平		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	宣传旅游产品知名度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	促进文化旅游事业发展		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

34.文旅局十五分钟阅读圈运行维护经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			文旅局十五分钟阅读圈运行维护经费						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		
			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			
	用于十五分钟阅读圈运行维护					项目设定预期目标, 完成来苏社区15分钟阅读圈等运营维护			
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	每个阅读空间图书册数		≥5000册	5000册	15	15	
		质量指标	项目经费支出合规性		定性合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		序时推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=240000元	240000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	满足群众文化需求的影响程度		良好	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	增强公共文化服务影响力		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		



35.文旅局 12 月份追加工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文旅局12月份追加工作经费						
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	3.91	3.91	3.91	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.91	3.91	3.91	—		
		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			
	该项目投入3.91万元,用于应急广播系统维护、日常运转,推进文旅工作开展,推动文旅产业提档升级。				已完成当年应急广播项目维护,但暂未拨付后期维护费用余款			
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	应急广播终端及平台维护数量	≤1100套	1100套	15	15	
		质量指标	项目支出经费合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本金额	≤3.91万元	3.91万元	10	8	待工程质保期结束后拨付尾款
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增强公共文化服务影响力	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提高绩溪文化软实力的影响程度	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	从事文旅工作对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	



36.文旅局付办公场所搬迁费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文旅局付办公场所搬迁费							
主管部门		026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局			
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:	14.12	14.12	13.83	10	97.95%	9.79	
		其中:本年财政拨款	14.12	14.12	13.83	—			
		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				
	该项目投入141198.48元用于文旅局办公场所搬迁费用。				完成文旅局办公场所搬迁工作,提升文旅服务质量				
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	搬迁数量		=1处	1处	15	15	
		质量指标	安全事故发生率		≤0%	0%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=141198.48	138298.48元	10	8	已完成办公室搬迁工作,余款待支付
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升文旅服务水平影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对文旅发展的可持续影响		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	文旅从业者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.79		

37.文旅级追加旅游宣传工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			文旅级追加旅游宣传工作经费						
主管部门			026-绩溪县文化和旅游局			实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局		
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:	2.44	2.44	2.44	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.44	2.44	2.44	—		
			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			
	该项目投入24360.85元,用于文旅宣传工作经费,提升文旅品牌影响力。					完成2023年文旅移动过境短信宣传,提升绩溪文旅品牌影响力			
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	旅游宣传经费投入项目数量		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费补助时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=24360.85元	24360.85元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高文旅品牌知名度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地旅游影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	文旅从业者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00	