

蒙城县文化旅游体育局部门绩效自评项目清单

序号	单位	项目名称
1	蒙城县文化旅游体育局本级	图书馆新馆装饰运行文献采购一体化
2	蒙城县文化旅游体育局本级	旅游发展专项资金
3	蒙城县文化旅游体育局本级	文化旅游体育工作经费
4	蒙城县文化旅游体育局本级	立仓农旅小镇运维资金
5	蒙城县文化旅游体育局本级	老年体协活动经费
6	蒙城县文化旅游体育局本级	二期农民文化礼堂建设及质保金
7	蒙城县文化旅游体育局本级	梦蝶文旅景区运营补贴
8	蒙城县文化旅游体育局本级	2023年招商经费
9	蒙城县文化旅游体育局本级	蒙城县15分钟阅读圈
10	蒙城县文化旅游体育局本级	老电影放映员生活补助
11	蒙城县文化旅游体育局本级	人文蒙城建设领导小组工作经费
12	蒙城县文化旅游体育局本级	国土空间专项规划(文化旅游体育)
13	蒙城县文化旅游体育局本级	人文蒙城建设专项资金

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆新馆装饰运行文献采购一体化						
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局		
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：	600.00	600.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	600.00	600.00	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			
	完成图书新馆2023年文献采购，通过购买服务保障新馆开馆运行良好的状态。				新馆运行状态良好，全年开放，平均每周开放时间不低于60小时。达至国家一级馆标准。			
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	外借图书	≥12万册	12万册	10	10	
			图书采购	≥49万元	0万元	5	0	根据项目实际情况，不进行采购。
		质量指标	开馆运行	保持良好运行状态	达成预期指标	10	10	
			开馆时长	≥60小时/周	60小时/周	10	10	
		时效指标	采购时间	2023年底前	达成预期指标	5	5	
			保障运行	=1年	1年	5	5	
		成本指标	新馆运行	=472万元	0万元	2	0	已申请未支付，积极协调资金
			物业服务	≤60万元	0万元	1	0	已申请未支付，积极协调资金
			审计服务	≤20万元	0万元	1	0	已申请未支付，积极协调资金
			图书文献采购	≤48万元	0万元	1	0	根据项目实际情况，不进行采购。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进图书馆事业发展	促进图书馆事业快	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	读者满意度显著提升	群众满意度达95%以上	达成预期指标	10	10		
总分						100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局		
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：	100.00	100.00	18.83	10	18.83%	1.88	
	其中：本年财政拨款	100.00	100.00	18.83	—			
	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			
	加强旅游基础设施建设，适当投入乡村旅游产业引导资金。资金到位率达90%以上。				通过旅游引导资金投入，2023年完成旅游品牌创建项目8个，支持组织旅游巧节庆活动3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	补贴乡村旅游高质量发展项目	≥5个	5个	15	15	
		质量指标	创建项目	达到省市验收标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支持时效	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目补贴	≤50万元	58万元	10	5.8	全年工作任务完成，补助经费未拨
	效益指标	经济效益指标	带动乡村旅游经济	通过引导性投入，加强旅游	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推动产业发展	通过旅游宣传、项	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度保持提升	≥90%	95%	10	10	
总分						100	87.68	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化旅游体育工作经费						
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局		实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局			
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：	35.00	35.00	34.17	10	97.63%	9.76	
	其中：本年财政拨款	35.00	35.00	34.17	—			
	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				
	保障局机关办公区域环境维护，维持业务工作开展，圆满完成各项工作任务，完成日常其他专项工作任务。			完成省、市、县部署的各项工作，做好行业管理工作，保障日常业务正常开展，完成工作运转。				
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	日常各项工作巡查	≥12次	15次	8	8	
			旅游行业创建任务	≥3项	5项	8	8	
		质量指标	业务运转	保障日常业务及专	达成预期指标	8	8	
			物业服务	维持办公区域环境	达成预期指标	8	8	
		时效指标	保障时间	=1年	1年	8	8	
		成本指标	运转保障	=14.1万元	14.1万元	5	5	
	物业费		=12.9万元	12.9万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	行使完善服务职能	行使服务职能，为	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推进文化、旅游事业发展	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度明显提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.76	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		立仓农旅小镇运维资金							
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局			
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：	246.80	246.80	146.80	10	59.48%	5.95	
		其中：本年财政拨款	246.80	246.80	146.80	—			
		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				
	运维				完成全年景区运行维护，接待游客约30万人次，景区运行状态良好。				
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	园区数量		=1个	1个	10	10	
			接待人数		≥25万人次	30万人次	10	10	
		质量指标	园区运维		完成正常运营及安	达成预期指标	10	10	
		时效指标	运维保障时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	运维经费		≤246.8万元	146.8万元	10	5.9	财政未拨款
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	免费开放		对外免费开放运	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	群众满意		≥90%	92%	10	10		
总分						100	91.85		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年体协活动经费						
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局		
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	30.00	12.00	10	40.00%	4.00	
	其中：本年财政拨款	30.00	30.00	12.00	—			
	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年组织各项活动协会参加国家、省、市各项老年比赛活动，保障新入门球场正常运行。				组织老年体育协会会员参加省、市各项比赛、培训6次，组织县内老年体育赛事、文体活动等6项，丰富了退休干部的精神生活。			
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	举办活动	≥3次	6次	10	10	
			参加活动及赛事	≥33次	33次	10	10	
		质量指标	开展活动	开展小型、多样、	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障时效	=1年	1年	10	10	
		成本指标	活动经费	≤30万元	12万元	10	4	日常支出未及时整理报批，督促协会提高
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	活动保障	老年文体活动经费	达成预期指标	10	10	
			老年体育工作	推动老年人体育工作广泛深入	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指	丰富老年精神生活	丰富老年人精神文	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	88.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二期农民文化礼堂建设及质保金						
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局		
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:	126.00	126.00	126.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	126.00	126.00	126.00	—		
		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			
	二期文27座化礼堂建设。由各乡镇自行招标建设，2023年度完成质保金拨付。				2023年完成一座新建文化礼堂建设工程款的拨付，拨26座二期文化礼堂的建设质保金。			
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	二期文化礼堂	=1座	1座	10	10	
			质保金	=26座	26座	10	10	
		质量指标	功能	满足基层公共文化	达成预期指标	10	10	
		时效指标	返还时间	6月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	新建礼堂	=50万元	50万元	5	5	
			质保金返还	=76万元	76万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	农村群众文化服务	满足农村群众文化	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指					0	
	满意度指标	满意度指标	建成后满足群众需求	建成后投入使用群众满意度	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		梦蝶文旅景区运营补贴						
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局		
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:	550.00	550.00	550.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	550.00	550.00	550.00	—		
		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			
	用于所辖六个景区免费开放及维修,景区包括博物馆、庄子祠、泽漆园健身休闲氧吧、板桥集战斗纪念馆、文庙、智慧城市运营中心。保障景区良好运营状态。积极响应各项创建工作并争取不失分、不扣分,达到各项创优标准。				保障县内六个国有景区免费开放及维修,保障景区良好运营状态。全年游客接待量超过60万人次。完成各项创建工作任务并,争取不失分、不扣分,达到各项创优标准。			
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	景区运行	=6个	6个	5	5	
			接待量	≥60万元	60万元	5	5	
		质量指标	运行质量	日常接待达到游客	达成预期指标	10	10	
			日常维护	保证景区基础设施保持良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	运营补贴	=550万元	550万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	加大宣传力度,提高生活质量	对外免费开放运	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指	景区景观维护	保持我县景区良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	持续提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年招商经费							
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局			
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	2.72	10	54.49%	5.45	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	2.72	—			
		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				
	保障招商工作正常开展。				抓住招商信息，积极外出招商，2023年完成首农供应链项目招商。				
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	外出招商		≥12次	12次	15	15	
		质量指标	招商信息		摸实招商信息，保	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保障时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	招商经费		=5万元	2.3万元	10	5	招商经费视情况选择不同资金来源支
	效益指标	经济效益指标	加强项目沟通，促成项目落地		促进经济发展、增加就业	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	带动经济发展		通过一二三产业项	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		受益群众满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.45		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		蒙城县15分钟阅读圈						
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局		
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:	258.00	258.00	252.00	10	97.67%	9.77
		其中:本年财政拨款	258.00	258.00	252.00	—		
		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			
	深化“书香蒙城”建设,2022年起每年拟新建、改扩建一定数量的阅读空间。				2023年完成7个城市阅读空间的建设和2022年建成的6个阅读空间的运行。			
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	阅读空间更新	=6个	6个	10	10	
			新建阅读空间	=7个	7个	10	10	
		质量指标	阅读空间具备“五有”	每个阅读空间面积	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成建设任务时间	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	阅读空间建设	≤245万元	245万元	5	0	项目资金申请未支付
			空间运维	≤13万元	7万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	满足并方便城市社区居民阅读需求	免费向群众开放,	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推进“书香蒙城”建设,推动全民阅读。	免费向群众开放,	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人们的阅读需求得到充分满足	读者满意度90%以上	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.77

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老电影放映员生活补助						
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局		
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:	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	75.00	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			
	2023年新增符合发放条件老放映员约15人,2023年共计发放人数141人。每一年工龄补助26元,按实际工龄年限计算。				保障2023年老电影放映员141人基本生活补助的发放,维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≤141人	141人	10	10	
			补助标准	=26元每年工龄	26元每年工龄	10	10	
		质量指标	发放时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助时间	2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障资金	≤75万元	75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护社会稳定	保障老放映员基本	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	保障对象满意度达90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人文蒙城建设领导小组工作经费							
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局			
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:	4.00	4.00	0.50	10	12.56%	1.26	
		其中:本年财政拨款	4.00	4.00	0.50	—			
		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				
	参加全国文化交流活动、学习先进文化,推广蒙城品牌,增强文化自信。				参加全国文化交流活动2次,创建维护推广蒙城自有品牌,增强文化自信。				
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	交流推介	≥2次	2次	10	10		
			学习考察	≥2次	2次	10	10		
		质量指标	文化交流、宣传推介	参加各类论坛、文	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10		
		成本指标	交流推介经费	≤4万元	0.5万元	10	1	工作产生经费由各相关自行解决	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	做强庄子文化、擦亮庄子品牌	不断提升我县文化	达成预期指标	10	10		
			品牌带动、惠及百姓	带动当地群众享受我县文化	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0	
可持续影响指	弘扬、传承地方优秀传统文化		长期	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	使传统文化深入群众,提升群众满意度	群众满意	达成预期指标	10	10			
总分						100	82.26		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土空间专项规划(文化旅游体育)							
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局			
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:	88.00	88.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	88.00	88.00	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				
	按照省国土空间规划委员会办公室开展国土空间专项规划编制的要求,2023年完成文物保护单位保护专项规划、旅游发展总体规划、公共文化体育设施布局国土空间专项规划的编制。				完成文物保护单位保护专项规划、旅游发展总体规划、公共文化体育设施布局国土空间专项规划的初稿,组织相关单位提出修改建议。				
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	专项规划		=3个	3个	15	15	
		质量指标	编制要求		通过专家评审	部分达成预期指标	10	6	未通过专家评审
		时效指标	完成时间		≤12月	12月	15	15	
		成本指标	规划经费		=88万元	0万元	10	0	未通过评审,达不到支付要求
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	合理地利用文化、体育、旅游、文物资源,		合理地利用文化、	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	指导文化旅游文物事业发展		≥5年	5年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	规划满足各行业业务需求		规划服务对象满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	76.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人文蒙城建设专项资金						
主管部门		035-蒙城县文化旅游体育局			实施单位	035001-蒙城县文化旅游体育局		
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：	600.00	600.00	24.63	10	4.11%	0.41
		其中：本年财政拨款	600.00	600.00	24.63	—		
		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			
	弘扬先进传统文化，推进庄子思想成果运用，举办10场以上线上、线下活动、培训。建设与人民日益增长的精神文化需求相适应的文化强县。				举办各种形式文化、旅游、体育活动，弘扬先进传统文化，推进庄子思想成果运用，建设与人民日益增长的精神文化需求相适应的文化强县。			
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	推进庄子思想成果运用	≥5场	5场	10	10	
			推动文化品牌创建	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	弘扬先进传统文化	弘扬先进传统文	达成预期指标	10	10	
		时效指标	举办各项活动	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项资金	≤500万元	414.8万元	10	9	部分项目完成未按时完成经费支
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	做强庄子文化、擦亮庄子品牌	提升蒙城文化软实	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指	弘扬、传承地方优秀传统文化	弘扬、传承地方优	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	群众广泛参与，满意度提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	89.41	