

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称				攀财资教（2023）57号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费			
项目主管单位				攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局			
项目实施单位				攀枝花市仁和区文化馆			
项目资金 （万元）					全年预算数	实际完成数	执行率（%）
				年度资金 总额：	32	32	100%
				其 中：上级财 政资金	32	32	
				本级财政资 金			100%
				其他资金			
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群			开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众提供免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度设定指 标值	实际完成值	完成率 （%）	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量 指标	全年开放天 数	≥320天	≥320天	100%	
		质量 指标	完成年度工 作	免费开放区 文化馆和区 图书馆	达到预期目 标	100%	
		时效 指标	2023年工作 计划	2023全年	2023全年	100%	
	成本指标	经济 成本 指标	水电费、劳 务派遣费、 物业费等	32万元	32万元	100%	
	效益指标	社会 效益	受益群众增 长率	比上一年≥ 20%	达到预期目 标	100%	
		可持 续影 响 指 标	不断提高文 化馆图书馆 免费开放的 效果及效益	提升文化馆 图书馆的社 会影响力	达到预期目 标	100%	
	满意度指 标	满意 度指	参与群众满 意度	≥90%	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称				图书馆免费开放区级配套经费			
项目主管单位				攀枝花市仁和区广播电视和旅游局			
项目实施单位				攀枝花市仁和区文化馆			
项目资金 （万元）					全年预算数	实际完成数	执行率（%）
				年度资金总额：	3.6	3.6	100%
				其中：上级财政			
				本级财政资金	3.6	3.6	100%
				其他资金			
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取			免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年免费开放	≥310天	≥310天	100%	
		质量指标	完成年度工作	保障图书馆场馆免费、错时开放，读书活动开展和送图书下基层活动	达到预期目标	100%	
		时效指标	2023年工作计划	2023全年	2023全年	100%	
	成本指标	经济成本	图书馆免费开放经费	3.6万元	3.6万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	坚持公益性性质，丰富群众文化生活，传播先进文化，营造城市文化氛围	达到预期目标	100%	
		可持续影响指标	提升公共服务能力	持续提升市民文化素养	达到预期目标	100%	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称				文化馆办公房租赁及物业管理费			
项目主管单位				攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局			
项目实施单位				攀枝花市仁和区文化馆			
项目资金 （万元）					全年预算数	实际完成数	执行率（%）
				年度资金	151.58	30	20%
				其中：上级财			
				本级财政资	151.58	30	20%
				其他资金			
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	积极开展群众文化活动，提供免费开放场所，开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，提升改造区文化馆，更好的服务人民群众。			积极开展群众文化活动，提供免费开放场所，开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，提升改造区文化馆，更好的服务人民群众。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年开放天数	开放≥320天，提供场地2000场次，免费指导群众4万人次	已完成	100%	
		质量指标	培养文化骨干，起到带	240人次以上	达到预期目标	100%	
		时效指标	项目完成时	2023全年	2023全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	文化馆办公场所租赁费、物业管理费	151.58万元	30万元	20%	财政资金紧张，暂未支付。预计2024年支付。
	效益指标	社会效益指标	文化馆办公房的增大及升级改造	增大了群众文化活动空间，更好的提升了我区的文化形象，为创建创建国家公共文化服务体系示范区奠定了坚实基础	达到预期目标	100%	
		可持续影响指标	受益群众增长率	全年群众免费开放受益增长20%，更好为人	达到预期目标	100%	

	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	100%	
--	-----------	-----------	-------	------	------	------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称			文化馆免费开放区级配套经费				
项目主管单位			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局				
项目实施单位			攀枝花市仁和区文化馆				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	3.6	3.6	100%	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	3.6	3.6	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。			开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥320天	≥320天	100%	
		质量指标	提供优质的展览和文化活动	满足群众的需求和期望	达到预期目标	100%	
		时效指标	2023年工作计划	2023全年	2023全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放经费	3.6万元	3.6万元	100%	

目标	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	坚持公益性性质，丰富群众文化生活，传播先进文化，营造城市文化氛围	达到预期目标	100%	
		可持续影响指标	不断提高文化馆免费开放的效果及效益	提升文化馆的社会影响力	达到预期目标	100%	
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称			2022年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）				
项目主管单位			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局				
项目实施单位			攀枝花市仁和区文化馆				
项目资金 （万元）				全年预算 数	实际完成 数	执行率（%）	
			年度资金总 额：	2	2	100%	
			其中： 上级财政资金	2	2	100%	
			本级财政资金				
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	通过对全区非遗物质文化遗产项目社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率，于相关单位有机联合，适度开发和利用，起到传承保护作用。			通过对全区非遗物质文化遗产项目社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率，于相关单位有机联合，适度开发和利用，起到传承保护作用。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度设定 指标值	实际完成 值	完成率 （%）	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量 指标	非遗进校园	≥200人次	≥200人 次	100%	
		质量 指标	节假日营造欢 乐祥和气氛， 提高非遗知晓 率	参加火把 节等节日 演出	达到预期 目标	100%	
		时效 指标	2023年工作计 划	2023全年	2023全年	100%	
	成本指标	经济 成本 指标	非遗传承人经 费	2万元	2万元	100%	
		社会 效益 指标	调动群众的保 护性	通过对未 成年人的 传承辅 导，加大 对非遗项 目的认 识，对保 护起到了 至关重要的 作用	达到预期 目标	100%	

	效益指标	可持续影响指标	保护与传承	持续对非遗项目保护，更好地提升了我区的文化形象，让非遗保护项目有地方可学，有地方可展示	达到预期目标	100%	
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称			2022年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）				
项目主管单位			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局				
项目实施单位			攀枝花市仁和区文化馆				
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	0.9	0.9	100%	
			其中：上级财政资金	0.9	0.9	100%	
			本级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	对全区市级非遗物质文化遗产项目《王应新折纸》《板凳龙》《苴却石雕刻技艺》进行保护，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率。			对全区市级非遗物质文化遗产项目《王应新折纸》《板凳龙》《苴却石雕刻技艺》进行保护，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培养非遗传承人	3名	≥320天	100%	
		质量指标	提高非遗知晓率	比上一年≥20%	达到预期目标	100%	
		时效指标	2023年工作计划	2023全年	2023全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	3个非遗传承人的课时补助费	0.9万元	0.9万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区内受益群众覆盖率	≥85%	达到预期目标	100%	

	血指标	可持续影响指标	延续各非遗项目	以老带新，后继有人	达到预期目标	100%	
	满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	≥90%	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称			攀财资教〔2020〕66号2020年省级文物保护专项补助资金				
项目主管单位			攀枝花市仁和区广播电视和旅游局				
项目实施单位			攀枝花市仁和区文化馆				
项目资金 （万元）				全年预算 数	实际完成 数	执行率（%）	
			年度资金总 额：	0.53	0.53	100%	
			其中： 上级财政资金	0.53	0.53	100%	
			本级财政资金				
			其他资金				
年度 总	年度设定目标			实际完成情况			
	根据攀财资教〔2020〕66号文对回龙			根据攀财资教〔2020〕66号文对回龙湾洞穴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定 指标值	实际完成 值	完成率（%）	未完成 原因和 改进措 施
	产出指标	数量指标				100%	
		质量指标				100%	
		时效指标	2023年工作计 划	2023全年	2023全年	100%	
	成本指标	经济成本指 标		0.53万元	0.53万元	100%	
	效益指标	社会效益 指标			达到预期 目标	100%	
	满意度指 标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	100%	

附件3

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称			攀财资教（2021）57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器			
项目主管单位			攀枝花市仁和区广播电视和旅游局			
项目实施单位			攀枝花市仁和区文化馆			
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率
			年度资金总额：	36.58	36.58	100%
			其中：上 级财政资金	36.58	36.58	100%
			本 级财政资金			
			其 他资金			
年度 总	年度设定目标			实际完成情况		
	根据攀财资教（2021）57号文对回龙湾洞			根据攀财资教（2021）57号文对回龙湾洞		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指 标值	实际完成值	完成率 （%）
	产出指标	数量指标	专业地形绘测	5000平方米	=5000平方米	100%
		质量指标	地形图	1套	1套	100%
		时效指标	2023年工作计划	2023全年	2023全年	100%
	成本指标	经济成本指 标	测绘经费	36.58万元	36.58万元	100%
	效益指标	社会效益 指标	群众知晓率	≥90%	达到预期目 标	100%
	满意度指 标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	100%

调查勘察
率（%）
00%
00%
洞穴遗址进
未完成原因
和改进措施