**2021年度部门整体绩效自评表**

单位名称： 鄂州市文化和旅游局 填报日期：2022年5月26日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 鄂州市文化和旅游局 |
| 基本支出总额 | 2829.85 | 项目支出总额 | 6570.47 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | 11497.09 | 9602 | 83.52% | 16.7 |
| 年度目标1：（80分） | 1.围绕建党100周年，繁荣文艺精品创作2.完善公共文旅服务基础设施，完成鄂州大剧院维修改造3.推动全民健身和全民健康深度融合，开展“三减三健”专项行动，筹备各类体育赛事活动4.加大梁子湖、红莲湖等重点区域文旅宣传力度，建设梁子湖全域旅游示范区5.举办系列文化活动和旅游节庆活动，持续推进“与爱同行，惠游湖北”行动。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大剧院维修改造 | 完成 | 中断 | 0 |
| 市非遗馆改建面积 | 1700平方米 | 未完成 | 0 |
| 创排廉政小戏 | ≥5 | 6 | 4 |
| 举办展览 | ≥10 | 20 | 4 |
| 举办体育赛事活动次数 | 2-3次 | 4 | 4 |
| 组织参加各类旅游博览会、交易会、贸易洽谈会 | 3-4次 | 3 | 3 |
| 完成监测监管人员的业务培训工作 | ≥2次 | ≥2次 | 3 |
| 组织开展公益性惠民演出 | 150 | 223 | 4 |
| 艺术演出场次 | ≥6场 | ≥6场 | 4 |
| 广播电视广告和播出机构监听监看工作 | ≥3000小时 | ≥3000小时 | 4 |
| 质量指标 | 财务水平　 | 定性 | 提升 | 3 |
| 专家验收合格率 | ≥80% | ≥80% | 3 |
| 演出上座率 | ≥50% | ≥50% | 3 |
| 文艺精品创作力度 | 提高 | 代京剧《青山湖》荣获第四届艺术节楚天文华剧目奖；现代话剧《贺龙在鄂城》公演，组织创排《桥》等6部廉政小戏，成功举办“颂党恩·创清廉”廉政小戏巡演 | 4 |
| 优秀文化遗产保护、传承和利用 | 提高 | 成办举办鄂文化学术研讨会、中国•鄂州2021年庾楼诗会，沼山镇以“穿花龙舟、张体书法”特色、鄂城区花湖镇以“民间音乐”特色，荣获2021—2023年度“湖北省民间文化艺术之乡”称号。 | 4 |
| 体育强市建设扎实推进 | 提高 | 在第十四届全运会群众展演项目上，荣获健身气功项目2银1铜。在2021年湖北省青少年体育锦标赛上获得7金14银17铜。荣获2020--2021年度湖北省大众足球联赛冠军，湖北省气排球比赛暨“我要上全运”气排球选拔赛男子青年组冠军 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础公共文化服务普惠性及广大群众的幸福指数 | ≧80% | ≧95% | 3 |
| 对鄂州市旅游商品设计大赛获奖作品打样和批量生产，引入旅游商品 | 企业(从业者)增收 | 完成 | 3 |
| 引导开发生产鄂州特色旅游商品，对开发特色和优秀的旅游商品并取 | 提高鄂州市知名度 | 提高 | 3 |
| 对体育事业可持续发展的影响程度 | ≥70% | 70% | 3 |
| 维护文化和旅游市场生产安全　 | 　定性 | 有效促进　 | 3 |
| 　文化和旅游市场安全稳定 | 　定性 | 有效促进　 | 3 |
| 可持续影响指标 | 乡村振兴各项政策落实和继续坚持 | 定性 | 有效促进 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　人员满意度 | 定性 | 有效促进 | 3 |
| 总分 | 91.7 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 大剧院维修改造工程中断，预算3500万，仅支出400余万。市非遗馆改建未完成，仍在进行中。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 优化预算编制工作，按照年度重点工作目标以及工作计划合理编制部门预算，对以前年度执行率不高的项目，在申报预算时严格把关，提高资金执行率。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 公共服务建设和与保障经费 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市文化和旅游局 |
| 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 | 145 | 145 | 144.8 | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 制定工作方案，成立工作专班，明确工作任务。活动时间：2021年1月至2021年12月；活动地点：全市各乡镇、社区、村；演出剧目：京剧、楚剧、歌舞综艺节目。全年预计演出150余场。 | 制定工作方案，成立工作专班，明确工作任务。活动时间：2021年1月至2021年12月；活动地点：全市各乡镇、社区、村；演出剧目：京剧、楚剧、歌舞综艺节目。全年实际演出223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 | 组织开展公益性惠民演出 | 150 | 223 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 群众满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 根据计划实施完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 完成进度 | 12月底 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 145 | 144.8 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度提升 | ≧80% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升基础公共文化服务普惠性及广大群众的幸福指数 | ≧80% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 提升新农村建设 | ≧80% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 丰富广大群众文化生活 | ≧80% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≧90% | ≧95 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 艺术繁荣与发展经费 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市文化和旅游局 |
| 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 | 230万 | 230万 | 230万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 230万 | 230万 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 入选湖北省第四届艺术节展演，入选2021年湖北省优秀舞台精品剧目；培养合格京剧青年演职员；完成专业课时任务 | 京剧《青山湖》参加第四届湖北艺术节基层惠民演出创排费；培养合格京剧青年演职员；完成专业课时任务；本年度专项资金主要用于聘用专业课老师教学劳务费 |
| 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 | 演出场次 | ≥6场 | ≥6场 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥80% | ≥80% | 9 | 9 |  |
| 演出上座率 | ≥50% | ≥50% | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  剧目创作计划按时完成率 | ≥80% | ≥100% | 9 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 以人民为中心的创作导向作用 | 较显著 | 较显著 | 9 | 9 |  |
| 观众人次（含网络平台点播） | ≥500人次 | ≥500人次 | 9 | 9 |  |
| 传播推广次数 | ≥5次 | ≥26次 | 9 | 9 |  |
| 引导支持原创作品数量 | ≥1个 | ≥1个 | 9 | 9 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 人才培养新人演员参演率 | ≥30% | ≥30% | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业专家满意度 | ≥80% | ≥80% | 9 | 9 |  |
| 观众满意度 | ≥85% | ≥85% | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 全市广播电视产业发展 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市文化和旅游局 |
| 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 | 25万 | 25万 | 20.77 | 10 | 83.08% | 8.31 |
| 其中：当年财政拨款 | 25万 | 25万 | 20.77 | — | 83.08% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。 | 监管全市广播电视节目、广告内容、网络视听节目,审查其内容和质量，无违规情况，保障播出安全。 |
| 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 | 电路传输可用度 | ≥99.95% | ≥99.95% | 10 | 10 |  |
| 完成监测监管人员的业务培训工作 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | 10 |  |
| 完成监测监管系统的运行维护 | ≥7次 | ≥7次 | 10 | 10 |  |
| 广播电视广告和播出机构监听监看工作 | ≥3000小时 | ≥3000小时 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 监测监管系统维修响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 开展广播电视广告和播出机构监听监看工作 | ≥3000小时 | ≥3000小时 | 10 | 10 |  |
| 完成全年重要保障期保障 | ≥7\*24小时 | ≥7\*24小时 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度和体验感 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 鄂州大剧院维修改造经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 | 3500 | 3500 | 463.65 | 10 | 13.25% | 1.32 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过此次整体改造，将鄂州大剧院提升为能承接国内外的大型综合文艺演出功能兼顾举行大型会议的现代化场所。 | 产权登记以及施工许可证手续不齐全，改造工程中断。 |
| 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 | 大剧院维修改造工期 | 180天 | 未完成 | 40 | 10 | 工程中断 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 定期开展大型演出 | 完成改造对外开放 | 未完成 | 30 | 0 | 工程中断 |
| 群众满意度 | 100% | 未完成 | 30 | 0 | 工程中断 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 10 | 工程中断 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 产业发展及宣传推广 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 |  |
| 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 | 220 | 220 | 193.72 | 10 | 88.05% | 8.81 |
| 其中：当年财政拨款 | 220 | 220 | 193.72 | — | 88.05% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一、提升我市旅游行业服务质量，提升城市品位和综合竞争力；确保文化和旅游市场安全等。二、1.组织参加全国、全省文化旅游商品博览会，学习外地旅游商品成功经验，并对外推广鄂州旅游商品，提升鄂州旅游知名度和形象。2.对开发特色和优秀的旅游商品公司进行奖励，鼓励更多旅游商品公司开发出更具鄂州特色的优秀旅游商品。3.引入旅游商品研发生产企业，开发生产有我市特色旅游商品。4.布置鄂州旅游商品展示中心，展销我市特色旅游商品。三、1.组织一系列旅游形象宣传促销活动，提高我市旅游知名度，更好地展示我市城市形象，增强我市旅游的辐射力、凝聚力、吸引力。2.组织参加各类旅游博览会、交易会、贸易洽谈会，推介鄂州旅游，扩大知名度和招徕力。3.组织开展重要时间节点的市场宣传和促销活动，吸引更多的游客。 | 成功签约“吴都•乔街”、“东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目”、“国防军事体验园”三个重点文旅项目。鄂旅投梁子湖文旅项目有序推进。支持鄂钢发展工业旅游、西山风景区创建4A景区，梁子岛景区、台湾杏福园旅游区通过全省4A级旅游景区景观价值评定，九品香莲景区通过国家3A景区评定，涂家垴镇、岳石洪村等创建省级旅游名镇、名村。武昌鱼系列产品入选“湖北十大人气礼品”榜单。组织参加首届中国（武汉）文化旅游博览会、“极目楚天 畅游湖北”2021湖北文化和旅游宣传推介会、第二届荆楚乡村文化旅游节，宣传“空港新城·田园鄂州”城市形象。成功举办鄂州市第二届文化旅游体育商品创意设计大赛。全市6家景区纳入武鄂旅游资源并卡连线。 |
| 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 | 参加旅游商品大赛或博览会、交易会；携带旅游商品参与各类展会； | 2-3次 | 3 | 15 | 15 |  |
| 旅游人才培训 | ≥200人次 | 200 | 15 | 15 |  |
| 重点景区(点)旅游产品打造品牌，编印一批系列精品线路的旅游宣传 | 2-3家重点景区 | 3 | 15 | 15 |  |
| 组织参加各类旅游博览会、交易会、贸易洽谈会 | 3-4次 | 3 | 15 | 15 |  |
| 组织开展定向城市营销宣传 | 4-6个重点城市 | 6 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 对鄂州市旅游商品设计大赛获奖作品打样和批量生产，引入旅游商品 | 企业(从业者)增收 | 完成 | 15 | 13 |  |
| 引导开发生产鄂州特色旅游商品，对开发特色和优秀的旅游商品并取 | 提高鄂州市知名度 | 提高 | 10 | 7 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 行业监管及安全市场管理 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 |  |
| 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 | 25 | 20.47 | 10 | 81.89% | 8.19 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 20.47 | — | 81.89% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 维护文旅市场秩序和创业安全。 | 进一步优化营商环境，实行“体验式暗访+‘双随机一公开’+信用+安全监管平台”监管，加强常态化疫情防控、信用体系建设、安全生产、文明旅游等工作，守牢了安全生产底线 |
| 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 | 安全工作培训 | ≥2次 | 2 | 20 | 20 |  |
| 聘请安全专家服务 | 1位 | 1 | 20 | 20 |  |
| 应急演练 | ≥1次 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 安全监管平台管理运行维护 | 定性 | “互联网+监管”全面提升政务服务规范化为企业和群众提供高效、便捷的政务服务，优化营商环境 | 20 | 15 | 继续提升政务服务水平 |
| 社会效益指标 | 维护文化和旅游市场生产安全　 | 　定性 | 有效促进　 | 10 | 10 |  |
| 　文化和旅游市场安全稳定 | 　定性 | 有效促进　 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 综合事务工作经费 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 |  |
| 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 | 113 | 113 | 100.22 | 10 | 88.69% | 8.87 |
| 其中：当年财政拨款 | 113 | 113 | 100.22 | — | 88.69% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　　切实夯实文旅系统综治和法治工作基础，加大文旅系统综治和法治建设工作力度，健全文旅系统社会治安综合治理工作机制，进一步深化平安鄂州、法治鄂州建设，营造和谐稳定的社会环境，维护文旅市场秩序和创业安全，开创文旅融合基础党建新局面。做好文旅系统思想教育工作和人才引进、培养工作，提升全系统党员干部思想政治站位。认真完成精准扶贫任务。 | 　加大文旅系统综治和法治建设宣传，健全文旅系统社会治安综合治理工作机制，深化平安鄂州、法治鄂州建设，营造和谐稳定的社会环境，维护文旅市场秩序和创业安全，开创文旅融合基础党建新局面。 |
| 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 | 文旅系统财务审计　　 | 1次 | 2 | 20 | 20 |  |
| 联点共建点综治保险费　　 | 200人次 | 1 | 20 | 20 |  |
| 聘请法律顾问 | ≥1人 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 财务水平　 | 定性 | 提升 | 20 | 15 | 继续提升 |
| 社会效益指标 | 乡村振兴各项政策落实和继续坚持 | 定性 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 　乡村人员满意度 | 定性 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 业训费 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市青少年业余体校 |
| 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 | 30 | 30 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 参加省年度青少年最高级别锦标赛获金牌10枚 | 金牌15枚 |
| 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 | 指标1：各项目在训队员 | 260人左右 | 302人 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：质量达标率100% | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：运动员保障工作完成及时率100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：资金使用率 | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进鄂州地区经济高速发展 | 100% | 80% | 5 | 3 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：选拔人才，提高专项技术水平 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 指标2：培养优秀青少年体育后备人才 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：没有对自然环境造成影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：代表鄂州参加全省青少年体育竞赛 | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 指标2：促进鄂州竞技体育事业可持续发展 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学生对体校安全保障情况的满意 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：对训练、比赛的积极性较高 | 100% | 90%以上 | 5 | 4 | 学训矛盾 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 文艺作品创作及孵化专项资金 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市艺术创作研究所 |
| 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 | 5 | 5 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 创作剧本 | 创作大小剧本4部 | 4 | 10 | 10 |  |
| 组织采风活动 | 组织一次采风活动 | 0 | 10 |  | 工作推进力度不够 |
| 人才培养 | 组织一次编导培训 | 1 | 10 | 5 |  |
| 举办艺术沙龙 | 1场 | 0 | 10 | 10 | 工作推进力度不够 |
| 质量指标 | 创作剧本 | 文本创作100%，付排率50% | 100%，100% | 15 | 15 |  |
| 组织采风活动 |  |  |  |  | 工作推进力度不够 |
| 人才培养 | 艺术培训合格率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 举办艺术沙龙 |  |  |  |  | 工作推进力度不够 |
| 时效指标 | 创作剧本 | 2021至2022年文本创作完成率100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 组织采风活动 |  | 0 | 5 | 0 | 工作推进力度不够 |
| 人才培养 | 组织一次编导培训 | 1 | 5 | 5 |  |
| 举办艺术沙龙 |  | 0 | 5 | 0 | 工作推进力度不够 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 以人民为中心的创作导向 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 记录反映社会重要事件 | 完成 | 5 | 5 |  |
| …… | 结合重要节点，反映时代精神 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 75 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 图书馆资源购置和信息共享等专项经费 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市图书馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 70 |  70 | 70 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.全年征订报刊1000种；购置纸质图书10000册；电子图书5000种。 2.加强鄂州市文化信息资源共享工程管理，电脑设施、设备升级、更新和维护，使共享工程成为鄂州市民享用的工程，更好地为鄂州市五个文明建设服务。 3.加强数字图书馆及数字资源建设，丰富图书馆的文献信息资源，更好地为读者提供现代化、网络化、信息化服务，全年公共数字文化资源建设达2TB，累计总建设量达50TB。包括电子图书、电子期刊、名家视频讲座、有声读物、传统文化资源库、地方史志数字资源库等。4.推广全民阅读，构建书香鄂州，全年利用图书馆阵地及数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆平台接待线上线下读者50万人次，文献资源（含纸质资源及数字资源）借阅最达到65万册次。5.依托图书馆文献资源，完善图书馆总分制建设、基层图书馆服务点建设，全年新建设区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组等图书服务点20个。 | 1.全年征订报刊1000种；购置纸质图书10000册；电子图书5000种。 2.加强鄂州市文化信息资源共享工程管理，电脑设施、设备升级、更新和维护，使共享工程成为鄂州市民享用的工程，更好地为鄂州市五个文明建设服务。 3.加强数字图书馆及数字资源建设，丰富图书馆的文献信息资源，更好地为读者提供现代化、网络化、信息化服务，全年公共数字文化资源建设达2TB，累计总建设量达50TB。包括电子图书、电子期刊、名家视频讲座、有声读物、传统文化资源库、地方史志数字资源库等。4.推广全民阅读，构建书香鄂州，全年利用图书馆阵地及数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆平台接待线上线下读者50万人次，文献资源（含纸质资源及数字资源）借阅最达到65万册次。5.依托图书馆文献资源，完善图书馆总分制建设、基层图书馆服务点建设，全年新建设区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组等图书服务点20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 | 报刊 | 1000种 | 1000种 | 100 | 100 |  |
| 图书 | 10000册 | 10000册 |  |  |  |
| 电子图书 | 5000种 | 5000种 |  |  |  |
| 质量指标 | 读者阅读体验满意度 | 100% | 100% |  |  |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% |  |  |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定单位正常运转 | 100% | 100% |  |  |  |
| 生态效益指标 | 提升阅读空间 | 100% | 100% |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高读者服务质量 | 100% | 100% |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 100% | 100% |  |  |   |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 图书馆免费开放运行经费 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市图书馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 60 | 62 | 62 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 60 |  62 | 62 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  全面提升公共图书馆免费开放力度效能，加快构建鄂州特色公共文化服务体系，提高本地区图书馆文献资源利用率和整体服务能力水平，实现图书馆服务公益化、普遍化、均等化。全馆公共设施和资源免费向市民开放，图书及数字资源免费向市民提供；免费提供信息咨询服务；免费提供办证、图书借阅；免费开放展览、讲座；免费开展阅读推广活动；免费使用移动图书馆、信息图书馆、数字图书馆的资源；免费提供全文检索和全文数字库；免费为弱势群体提供图书借阅和信息服务；免费提供电子书、电子期刊、电子报刊触摸屏、手机移动终端电子资源阅读服务；免费为全市区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组建立分馆及图书服务点，并免费开展业务指导、辅导培训活动。以鄂州市图书馆为总馆，区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点，流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。 |  全年免费接待读者50万人，书刊流通60万册次，免费办理借阅证10000个；免费向读者提供信息咨询服务10000条；免费主办讲座24场次；免费开展展览30场次；数字资源免费使用达到50000人次；免费开展阅读推广活动60场次，服务60000人次；免费开展基层业务指导、辅导、培训活动20场次；免费为弱势群众提供借阅、咨询服务5000人次；免费为乡镇、村、社区建立分馆和图书流通服务点20个；免费送书下基层10000册次；利用数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆免费为读者提供电子图书、电子报刊及数字资源服务20000人次。 |
| 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 | 各类公益性讲座 | 24场次 | 24场次 | 100 | 100 |  |
| 各类公益性展览 | 30场次 | 30场次 |  |  |  |
| 全民阅读推广活动 | 60场次 | 60场次 |  |  |  |
| 业务辅导培训活动 | 20场次 | 20场次 |  |  |  |
| 分馆及图书流通服务点建设 | 20个 | 20个 |  |  |  |
| 质量指标 | 读者阅读体验满意度 | 100% | 100% |  |  |  |
| 社会效益指标 | 每周免费开放服务时间 | 60小时 | 60小时 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 提升阅读空间 | 100% | 100% |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高读者服务质量 | 100% | 100% |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 100% | 100% |  |  |   |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 免费开放 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市群众艺术馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 97 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 25 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一是公共空间设施场地的免费开放；二是进一步健全基本文化服务项目并免费提供；三是为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务全部免费。 | 一是公共空间设施场地的免费开放；二是进一步健全基本文化服务项目并免费提供；三是为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务全部免费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类普及性公益培训 | 60期 | 60期 | 10 | 10 |  |
| 举办公益性群众文化活动 | 60次 | 60次 | 10 | 10 |  |
| 举办公益性展览 | 12期 | 12期 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培养、辅导的作者、演员获市级及以上奖励数量 | >10 | >10 | 10 | 10 |  |
| 理论成果总数量（次、项、篇、部） | >6 | >6 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 每周免费开放时间48小时 | 48小时 | 48小时 | 10 | 10 |  |
| 实体馆服务人次（万人次） | 5万人次 | 5万人次 | 10 | 10 |  |
| 馆外活动服务人次（万人次） | 10万人次 | 10万人次 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来馆活动满意率 | 98% | 98% | 10 | 9 |  |
| 举办活动满意率 | 95% | 95% | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 周周乐广场文化活动经费 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市群众艺术馆 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100% | 95 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 |  |  | — |  | — |
|  |  上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 每年固定向大众免费提供文艺演出50余场，演出场地已延伸到城区各广场和乡镇，年带动开展各类演出活动200余场次。“周周乐”广场文化是真正意义上鄂州人民自己的文化生活集散地。 | 固定向大众免费提供文艺演出50余场 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出总场次 | ≥54场 | ≥54场 | 20 | 20 |  |
| 观众人次 | ≥10万人次 | ≥5万人次 | 20 | 18 | 疫情影响 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 演出上座率 | ≥85% | ≥85% | 20 | 18 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 19 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 国家非遗保护资金 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市群众艺术馆 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 26 | 26 | 10 | 100 | 100% | 94 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  其他资金 | 26 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强基础设施建设，夯实非遗工作；2.扶持民间文艺团队，破解传承乏人难题；3.创新思维，打造品牌；4.公益培训形成常态化。 | 加强基础设施建设，夯实非遗工作；2.扶持民间文艺团队，破解传承乏人难题；3.创新思维，打造品牌；4.公益培训形成常态化。 |
|
| 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 | 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 补助省级代表性传承人活动人数 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 公益性展览活动次数 | 4 | 8 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 省级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率 | ≥90% | ≥92% | 10 | 8 |  |
| 国家生态区项目建设验收合格率 | ≥90% | ≥91% | 10 | 8 |  |
| 省级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 受培训非遗传承人群相关产品销售增长率 | ≥5% | ≥6% | 10 | 10 |  |
| 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥5% | ≥8% | 10 | 10 |  |
| 非遗传承人群增长率 | ≥5% | ≥6% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群满意率 | ≥90% | ≥93% | 5 | 4 |  |
| 非遗保护与传承受益公众满意率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 国家非遗保护资金 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市群众艺术馆 |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 1600 | 1600 | 650 | 100 | 40% | 94 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  其他资金 | 26 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成当年预期施工进度。 | 因疫情等多方因素影响尚未达到预期目标，但已接近目标值。 |
|
| 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 | 市非遗馆改建面积 | 1700平方米 | 未完成 |  |  |  |
| 市群艺馆改建面积 | 4289平方米 | 已完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 阶段验收合格率（市群艺馆） | 100% | 100% |  |  |  |
| 竣工验收合格率 | 100% | 50% |  |  |  |
| 项目设计变更率 | ≤5% | ≤5% |  |  |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 场馆综合利用率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 设施正常运转率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 鄂州市博物馆新馆建设项目尾款 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市博物馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支付项目尾款。 | 已完成。 |
| 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 | 支付项目尾款 | 1项 | 1项 | 50 | 50 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客（观众）对场馆设施满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 湖北省三国(吴楚)文化研究会专项经费 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市博物馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展鄂楚文化研究相关的活动，出版《首届鄂楚文化研讨会论文集》。 | 已完成。 |
| 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 | 出版论文集 | 1000册 | 1000册 | 80 | 80 |  |
| 社会效益指标 | 充分挖掘吴楚历史文化，提升城市品味方面作深入研究 |  |  | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 鄂州市博物馆免费运行专项经费 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市博物馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 530 | 530 | 530 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 350 | 350 | 350 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 180 | 180 | 180 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.举办“吴都古韵”文博小课堂每周课堂50场，传统节假日活动15场，五.一八国际博物馆日活动1场，外展交流进校园社教活动20场，巡展8场等。2.充分发挥贺龙军部旧址纪念馆爱国教育基地的作用。3.预计开放国保单位观音阁和省保单位庾亮楼。 | 已完成。 |
| 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 | “吴都古韵”文博小课堂 | 50场 | ≥50场 | 8 | 8 |  |
| 传统节假日活动 | 15场 | ≥15场 | 5 | 5 |  |
| 寒暑假志愿者培训课程 | 2场 | ≥2场 | 2 | 2 |  |
| 外展交流、进校园社教活动 | 20场 | ≥20场 | 5 | 5 |  |
| 完成鄂州市博物馆智慧安全用电“电气火灾监控系统”项目 | 1项 | ≥1项 | 7 | 7 |  |
| 五.一八国际博物馆日活动 | 1场 | ≥1场 | 2 | 2 |  |
| 巡展 | 8场 | ≥8场 | 5 | 5 |  |
| 志愿者表彰大会 | 1场 | ≥1场 | 2 | 2 |  |
| 博物馆参观人次 | 10万人次 | ≥10万人次 | 8 | 8 |  |
| 固定展览展示项目数量 | 5个 | ≥5个 | 5 | 5 |  |
| 临时展示 | 4个 | ≥4个 | 5 | 5 |  |
| 固定展览展示持续时间 | 全年 | 全年 | 510 | 5 |  |
| 临时展示时间 | 6-12月份 | 6-12月份 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 亮化设施设备维护保养占比率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 外展交流、进校园、进社区、进军营、进机关、进企业、进农村社教活动民众参与率 | 外展2次，进校园、进社区、进军营、进机关、进企业、进农村社教活动民众10次/年，参与率100%。 | 外展2次，进校园、进社区、进军营、进机关、进企业、进农村社教活动民众10次/年，参与率100%。 | 5 | 5 |  |
| 文博小课堂每周课堂民众参与率 | 20次，每次15人，参与率100%。 | 20次，每次15人，参与率100%。 | 5 | 5 |  |
| 展览观众投诉率 | 0.05% | 0.05% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地经济发展 | 鄂州市GDP指标达标 | 鄂州市GDP指标达标 | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 让群众了解我市的文化底蕴 | 媒体关于博物馆开发相关历史文化关注5次。 | 媒体关于博物馆开发相关历史文化关注5次。 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 优化周边居民生活环境 | 扰民投诉率0% | 扰民投诉率0% | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 吸引民众关注中华文化 | 根据设计问卷回收统计，比例80% | 根据设计问卷回收统计，比例80% | 2 | 2 |  |
| 促进民众了解中华历史 | 根据设计问卷回收统计，比例80% | 根据设计问卷回收统计，比例80% | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对巡展活动的体验满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 观众对志愿者解说的满意程度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 考古 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市博物馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 550 | 550 | 458.88 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 550 | 550 | 458.88 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对地下文物进行调查、勘探、发掘、成果发布等。 | 已完成。 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 配合市政建设，做好文物保护工作。 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 文物保护 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市博物馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 139 | 139 | 129.4 | 100 | 93 | 92 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100 | — |
|  上年结转资金 | 89 | 89 | 79.4 | — | 89.21 | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保护文物，为子孙后代留下有据可查的珍贵文献资料及实物。通过项目的实施，可促进做好文物保护各项工作，能传承鄂州历史文化，促进文化旅游和文化产业的发展，加大文物法规的宣传，借鉴学习文物工作先进地区的经验，督促各级政府履行文物保护职责，让社会群众支持保护文物。 | 已完成。 |
| 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 | 测绘鄂州市市级文物保护单位规划保护范围和建设控制地带的测绘图 | ≥3项 | 3 | 50 | 50 |  |
| 金银、玉器囊匣包装盒 | 1500个 | 0 | 3 | 0 | 我馆有铜器修复国家二级资质，一直没有修复室，另我馆申请国家级资金古籍、铁器等项目陆续的开展，没有修复室，为保护这些文物保护活动开展，对我馆科研楼二楼进行改造，因而挤占了资金，实际执行与原计划有偏差。 |
| 树立国家级文物保护单位设立责任公示牌 | ≥3处 | 3 | 10 | 10 |  |
| 征集文物 | ≥20件 | 28 | 20 | 20 |  |
| 树立省级文物保护单位标志牌 | ≥124处 | 28 | 10 | 5 | 为配合省文化和旅游厅关于革命文物点、石刻的调查认证和排查，怡亭铭摩崖石刻保护和实施全封闭玻璃保护项目以及彭玉麟梅花石刻搬迁工作，与原计划工作经费使用有偏差：1、完成了怡亭铭摩崖石刻实施全封闭玻璃保护项目名录和拓片制作工作；2、完成我市17处革命文物的认证、公布及现场排查工作3、30处市级文物保护单位范围和建设控制地带划定工作及上报工作。4、完成西山古灵泉寺彭玉麟梅花石刻迁移工作。 |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为鄂州人民制定自己的文物测绘图纸 | ≥1项 | 1 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 为鄂州人民做好文化传承工作 | ≥1项 | 1 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |
| **已经执行完毕项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 体育场免费开放 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市社会体育管理中心 |
| 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 | 185 | 129.83 | 129.83 | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 65 | 51 | 51 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 120 | 78.83 | 78.83 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、在全民健身活动方面，以打造特色品牌为目标；2、指导各协会开展全民健身活动；3、推广中老年人健身气功项目；4、组织推进全民健身站点建设，为每个社区建立健身站点；5、参加及承办全国、省、市群各类体育比赛；6、其他体育相关活动。 | 已出色完成目标任务。 |
| 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 | 举办体育赛事任务完成率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 体育器械质量达标率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 体育场免费开放天数 | 300天 | 340天 |  |  |  |
| 全面开展健身活动 | 10项 | 10项 |  |  |  |
| 体育场馆承办比赛次数 | 4次 | 4次 |  |  |  |
| 质量指标 | 体育设施完好率 | 90% | 90% |  |  |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 成本指标 | 预算资金控制率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全民健身推广 | 100% | 100% |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对全民健身运动的促进程度 | 50% | 70% |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1服务对象满意度指标： | 50% | 70% |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

|  |
| --- |
| **已经执行完毕项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 社会群众体育及青少类专项 |
| 主管部门 | 鄂州市文化和旅游局 | 实施单位 | 鄂州市社会体育管理中心 |
| 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 | 188 | 172 | 172 | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 188 | 172 | 172 | — | 10 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、在全民健身活动方面，以打造特色品牌为目标；2、指导各协会开展全民健身活动；3、推广中老年人健身气功项目；4、组织推进全民健身站点建设，为每个社区建立健身站点；5、参加及承办全国、省、市群各类体育比赛；6、其他体育相关活动。 | 已出色完成目标任务。 |
| 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 | 足球比赛 | 7个组别 | 7 |  |  |  |
| 全民健身活动 | 10项 | 10 |  |  |  |
| 体育指导员队伍建设 | 50名 | 55 |  |  |  |
| 青少年俱乐部 | 3家 | 3家 |  |  |  |
| 体育协会 | 29家 | 29家 |  |  |  |
| 参加全国、省、市运动赛事 | 5项 | 5项 |  |  |  |
| 质量指标 | 中老年体育 | 100% | 100% |  |  |  |
| 职工体育 | 100% | 100% |  |  |  |
| 社区体育 | 100% | 100% |  |  |  |
| 时效指标 | 赛事活动计划完成及时率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全民健身推广 | 100% | 100% |  |  |  |
| 组织群众赛事 | 100% | 100% |  |  |  |
| 足球训练中心 | 100% | 100% |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会体育参与程度 | 50% | 70% |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 80% | 90% |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |