

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	文化活动支出							
主管部门	烟台市蓬莱区文化和旅游局			实施单位	烟台市蓬莱区文化馆			
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	25	25	18.5	10	74.00%	7.4	
	其中：当年财政拨款	25	25	18.5	—	74.00%	—	
	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				
	通过召开第28届迎春书画展，春节期间非遗展、秧歌展演等系列活动等，加强基层文化建设，满足人民群众精神文化需求。			本年度完成“仙境公益课堂”、“仙境之夏”、第四届烟台市民文化节蓬莱分会场等各类活动150场、非遗申报、保护和“文化和自然遗产日”宣传展示等活动8场，扩大群众知识面，丰富群众精神文化生活，增强群众幸福感指数。				
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 (50 分)	数量指标	第28届迎春书画开展天数	≥7天	7天	3	3	
			春节期间非遗展、秧歌展演等系列活动开展天数	≥3天	3天	5	5	
			非遗申报、保护和“文化和自然遗产日”宣传展示等活动场次	≥8场	8场	5	5	
			“仙境公益课堂”、“仙境之夏”、第四届烟台市民文化节蓬莱分会场等各类活动场次	≥150场	150场	5	5	
			发放优惠券张数	≥1500张	1500张	4	4	
			2022年蓬莱区春晚场次	1场	1场	3	3	
	质量指标	免费开放公共文化场馆达标率	100%	80%	5	4	因疫情影响关闭	
		公共文化设施服务质量达标率	100%	100%	5	5		
	时效指标	发放优惠券及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目总成本控制	≤25万元	18.5万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	群众文化生活	明显改善	明显改善	15	15	
可持续影响 指标		群众幸福感指数	持续提升	持续提升	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	96.4	受疫情影响	