

2024 年霍山县文旅局决算公开 预算绩效情况

霍山县文化旅游体育局 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	业务经费	
2	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	
3	安广原在编人员经费	
4	南岳山 4A 景区环卫保洁外包经费	
5	2024 年旅游发展资金	
6	15 分钟阅读圈运营维护费	
7	体育中心运营绩效服务费 (PPP 项目)	
8	第四次全国文物普查	
9	中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金	
10	省级文物保护单位维护	
11	2024 年体彩公益金市县分成经费	
12	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	
13	体彩公益金市县分成 (清算)	
14	高品质旅游强省建设资金	
15	霍山县乡村旅游规划编制服务项目（二次）	
16	关于下达 2024 年国家文物保护资金	
17	六安市第十届龙舟赛相关工作经费	
18	2024 年旅游发展基金（皖财教【2024】672）	
19	2023 年体彩公益金市县分成经费	
20	体育中心可用性服务费 (PPP 项目)	

附件：

(2024年度)

项目名称			业务经费						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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:	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—		
			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			
	群众文化活动文化市场管理、扫黄打非、全民健身活动、文物保护、文化信息共享工程、南岳山风景区维护, 提高群众文化素质, 创建良好旅游环境					群众文化活动文化市场管理、扫黄打非、全民健身活动、文物保护、文化信息共享工程、南岳山风景区维护			
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	群众文化活动		≥20次	25次	5	5	
			文化市场、扫黄打非检查		≥20次	23次	5	5	
			全民健身活动		≥10次	22次	5	5	
			文物保护		=32处	32处	5	5	
			文化信息共享工程		=16乡镇	16乡镇	5	5	
			南岳山风景区维护		=12月	12月	5	5	
		质量指标	活动举办成功率		=100%	100%	5	5	
			文物保护率		=100%	100%	5	5	
			景区维护率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间		<360天	350天	3	3	
		成本指标	县级资金		=210000元	210000元	2	2	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	社会反响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高群众文化、旅游生活		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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:	430.40	430.40	429.90	10	99.88%	9.99
			其中:本年财政拨款	430.40	430.40	429.90	—		
			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			
	霍山县图书馆运行委托安徽新华传媒股份有限公司运营管理模式,负责图书馆基础业务、读者服务、活动策划、品牌建设宣传等工作。					霍山县图书馆运行委托安徽新华传媒股份有限公司运营管理模式,负责图书馆基础业务、读者服务、活动策划、品牌建设宣传等工作。保障图书馆文化馆水电费正常运转。			
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	每周开馆时间		≥60小时	74小时	5	5	
			全年读者到馆量		≥143200人次	457202人次	5	5	
			开展讲座、培训		≥20次	62次	5	5	
		质量指标	保障图书馆正常运营率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度开馆天数		=365天	365天	10	10	
		成本指标	运营费用		≤1970000元	1970000元	10	10	
			水电费		≤294000元	294000元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高全县群众公共文明素质及全民阅读素质		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提升基本公共文化服务水平		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众读者满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.99	

附件：

(2024年度)

项目名称			安广原在编人员经费						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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：	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			
	原电视台有编制人员，划为安广公司后，性质变化，经2018年相关文件上报后，补助差额经费。					原电视台有编制人员，划为安广公司后，性质变化，经2018年相关文件上报后，补助差额经费。			
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	补助人员数		＝20人	20人	10	10	
		质量指标	补助覆盖率		＝100%	100%	10	10	
			补助合规率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		按照年度一次性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助总额		≤800000元	800000元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	社会反响		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	确保人员工作积极性		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：									
(2024年度)									
项目名称			南岳山4A景区环卫保洁外包经费						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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：	14.05	14.05	14.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.05	14.05	14.05	—		
			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			
	确保南岳山4A景区旅游道路、登山步道、休闲广场、停车场和旅游厕所等环卫保洁质量达标，游客和群众满意；确保南岳山4A景区等级动态复核环境卫生达标。					确保南岳山4A景区旅游道路、登山步道、休闲广场、停车场和旅游厕所等环卫保洁质量达标，游客和群众满意；确保南岳山4A景区等级动态复核环境卫生达标。			
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	环卫保洁工人数		＝8人	8人	10	10	
			环卫保洁每天工作时间		＝8小时	8小时	10	10	
			南岳山垃圾下山、垃圾日积日清		＝8小时	8小时	10	10	
		质量指标	环境卫生质量		达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	环保天数		<360天	360天	5	5	
		成本指标	环卫保洁外包经费		＝240935元	240935元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	景区旅游道路、登山游步道、休闲广场、停车场和旅游厕所等环卫保洁质量评分		较好	达成预期指标	10	10	
			带动就业人口增加		有效增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提升旅游发展及旅游收入有效增长		长期有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众及游客满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)													
项目名称		2024年旅游发展资金											
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局					实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局					
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：	298.62	298.62	298.46	10	99.95%	9.99					
		其中：本年财政拨款	298.62	298.62	298.46	—							
		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								
	贯彻落实“旅游兴县”战略，不断提升霍山旅游知名度和美誉度，发挥规划引领作用，推动旅游项目工作，鼓励企业开展旅游品牌创建，扶持乡村旅游发展，落实行业监管，培养旅游人才。				重点旅游项目建设、景区品质提升、客源市场培育、乡村旅游发展、整体形象宣传、旅游新业态、旅游商品、人才队伍建设等方面工作取得突出成效的机关、企事业单位和个人实行扶持奖励								
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	开展旅游宣传活动		>5次	10次	5	5					
			扶持乡村旅游点		>5处	6处	5	5					
			开展学习培训		>250人次	300人次	5	5					
			创建品牌		>3个	4个	5	5					
		质量指标	旅游宣传完成率		=100%	100%	5	5					
		时效指标	旅游宣传时间		<360天	360天	5	5					
		成本指标	开展旅游宣传		≤45万元	45万元	5	5					
			扶持旅游乡村		≤95万元	95万元	5	5					
			其他旅游发展费用		≤150万元	150万元	5	5					
			品牌创建		≤200万元	200万元	3	3					
			学习培训		≤10万元	10万元	2	2					
	效益指标	经济效益						0					
		社会效益	提升霍山知名度		明显提升	达成预期指标	15	15					
		生态效益						0					
		可持续影响	实现霍山绿色高质量发展		长期	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	98%	10	10					
总分						100	99.99						

附件：

(2024年度)

项目名称			15分钟阅读圈运营维护费						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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:	42. 56	42. 56	29. 68	10	69. 74%	6. 97
			其中: 本年财政拨款	42. 56	42. 56	29. 68	—		
			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			
	“15分钟阅读圈”4个阅读空间，对外免费开放，年开展48场阅读推广活动，多方位满足群众精神文化生活，就地就近为辖区内居民提供多元化、优质化的公共文化服务，充分发挥“15分钟阅读圈”的作用，扩大文化民生工程影响力，彰显文化惠民实效。					“15分钟阅读圈”4个阅读空间，对外免费开放，年开展48场阅读推广活动，多方位满足群众精神文化生活，就地就近为辖区内居民提供多元化、优质化的公共文化服务，充分发挥“15分钟阅读圈”的作用，扩大文化民生工程影响力，彰显文化惠民实效。			
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	运营阅读空间数量		＝4处	4处	5	5	
			开展阅读推广活动数		≥48册	48册	5	5	
		质量指标	阅读空间开放率		＝100%	100%	5	5	
			项目经费支出合规率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	阅读空间开放时间		≥300天	365天	5	5	
			项目完成及时性		序时推进	达成预期指标	5	5	
		成本指标	运营阅读空间县级配套资金		≤300000元	300000元	10	10	
			开展阅读推广活动资金		≤125600元	125600元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	培养和弘扬社会主义核心价值观的影及响满足公共文化服务影响力、公信力的影响程度程度		良好推动提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对持续提升霍山文化软实力的影响		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	96. 97	

[illegible]

	(2024年度)		
--	----------	--	--

项目名称			体育中心运营绩效服务费 (PPP项目)										
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局						
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：	327.00	327.00	327.00	10	100.00%	10.00				
			其中：本年财政拨款	327.00	327.00	327.00	—						
			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							
	用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力					用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力							
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	场馆开放面积		≥80%	90%	10	10					
			场馆开放天数		≥300天	350天	10	10					
			保安、保洁人数		≥15人	15人	5	5					
		质量指标	重大安全事故率		=0%	0%	5	5					
			火灾事故率		=0%	0%	5	5					
		时效指标	保安执勤时长		=24小时	24小时	5	5					
			卫生清理频率		≤12小时	12小时	5	5					
		成本指标	运营费用		=466万元	466万元	5	5					
	效益指标	经济效益						0					
		社会效益	年接待参加体育健身活动人数		≥2000人次	2000人次	5	5					
			举办群众性体育活动次数		≥10场次	11场次	5	5					
			举办体育赛事活动次数		≥10场次	12场次	5	5					
			室外体育设施免费率		=100%	100%	10	10					
		生态效益						0					
可持续影响		运营年限		=15年	15年	5	5						
满意度指标	服务对象满意度	健身指导人员及使用人群对健身场地设施满意度		≥95%	95%	10	10						
总分						100	100.00						

附件：

(2024年度)

项目名称			第四次全国文物普查						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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:	19.90	19.90	19.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.90	19.90	19.90	—		
			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			
	为落实国务院决策部署, 全面掌握我县不可移动文物资源资源情况, 在第三次全国文物普查的基础上, 进一步加强文物工作, 自2023年11月起开展第四次全国文物普查。					为落实国务院决策部署, 全面掌握我县不可移动文物资源资源情况, 在第三次全国文物普查的基础上, 进一步加强文物工作, 自2023年11月起开展第四次全国文物普查。			
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	举办人员培训场次		≥16场次	10场次	5	5	开展人员培训10场基本满足实地调查需要
			普查我县境内地上、地下、水下的不可移动文物		=100%	100%	5	5	
			普查设备购置		≤25万	71514万	5	5	
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	开展田野调查天数		≤300天	130天	10	10	
		成本指标	举办人员培训配套资金		≤70000元	0元	5	5	
			开展田野调查配套资金		≤180000元	127500元	5	5	
			普查设备购置配套资金		≤250000元	71514元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	建立文物资源资产动态管理机制		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	做好霍山县的文物保护工作。		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对第四次文物普查工作满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件：														
(2024年度)														
项目名称			省级文物保护点维护											
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局				实施单位		039001-霍山县文化旅游体育局					
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00					
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—							
			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								
	对8处省级文物点，1个国家级保护点进行日常维护。					对8处省级文物点，1个国家级保护点进行日常维护。								
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	省级及以上文物保护单位		＝9处	9处	10	10						
		质量指标	维护达标率		＝100%	100%	15	15						
		时效指标	完成时间		≤300天	300天	15	15						
		成本指标	省级配套资金		＝80000元	80000元	10	10						
	效益指标	经济效益						0						
		社会效益	提升文物保护影响		效果明显	达成预期指标	15	15						
		生态效益						0						
		可持续影响	加大文物保护力度，促进文物保护发展		效果明显	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10						
总分						100	100.00							

附件：													
(2024年度)													
项目名称		2024年体彩公益金市县分成经费											
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局							
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:	351.00	351.00	351.00	10	100.00%	10.00					
		其中: 本年财政拨款	351.00	351.00	351.00	—							
		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								
	保障全县推进体育事业发展, 加快体育强县建设, 构建更高水平的全民健身服务体系。不断完善辖区内公共体育场地设施建设, 广泛开展全民健身活动, 扎实推进“快乐健身”行动, 丰富各类体育赛事供给, 举办、参加各级各类青少年体育赛事活动。				保障全县推进体育事业发展, 加快体育强县建设, 构建更高水平的全民健身服务体系。不断完善辖区内公共体育场地设施建设, 广泛开展全民健身活动, 扎实推进“快乐健身”行动, 丰富各类体育赛事供给, 举办、参加各级各类青少年体育赛事活动。								
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	基层公共体育场地设施建设	≥20个	22个	5	5						
			全民健身赛事活动场次	≥23场次	24场次	5	5						
			培训三级社会体育指导员	≥80人次	80人次	5	5						
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	100%	5	5						
			经费支出合规性	≥100%	100%	5	5						
			赛事活动任务完成率	≥100%	100%	5	5						
		时效指标	各类赛事活动按进度完成率	≥100%	100%	5	5						
			经费支出及时性	达序时进度	达成预期指标	5	5						
			建设项目完成及时率	≥100%	100%	5	5						
		成本指标	项目实施总成本	≤3510000万元	3510000万元	5	5						
	效益指标	经济效益					0						
		社会效益	对全面开展全民健身活动、丰富全民健身活动供给的影响程度	明显	达成预期指标	15	15						
		生态效益					0						
		可持续影响	对群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10						
总分						100	100.00						

附件：

(2024年度)

项目名称			2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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：	531.09	531.09	531.09	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	531.09	531.09	531.09	—		
			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			
	应急广播终端建设，送戏下乡服务，电影放映，农家书屋以及公共文化服务					应急广播终端建设，送戏下乡服务，电影放映，农家书屋以及公共文化服务			
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	应急广播设备终端数		≥811个	811个	5	5	
			送戏下乡		≤134村	134村	5	5	
			电影放映		≤134村	134村	3	3	
			农家书屋		≤134村	134村	2	2	
			公共文化服务		根据当年实际情况	达成预期指标	5	5	
		质量指标	应急广播设备终端在线率		≥90%	100%	5	5	
			送戏下乡合格率		=100%	100%	5	5	
			电鱼放映效果		=100%	100%	5	5	
			农家书屋刊物发放率		=100%	100%	5	5	
			公共文化服务质量		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间		≤300天	365天	3	3	
		成本指标	应急广播		≤450000元	450000元	2	2	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	服务覆盖人数		≥200000人	250000人	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	丰富群众文化生活		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称	体彩公益金市县分成(清算)						
主管部门	039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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:	208.00	208.00	208.00	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	208.00	208.00	208.00	—		
	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
	保障全县推进体育事业发展，加快体育强县建设，构建更高水平的全民健身服务体系。不断完善辖区内公共体育场地设施建设，广泛开展全民健身活动，扎实推进“快乐健身”行动，丰富各类体育赛事供给，举办、参加各级各类青少年体育赛事活动。	保障全县推进体育事业发展，加快体育强县建设，构建更高水平的全民健身服务体系。不断完善辖区内公共体育场地设施建设，广泛开展全民健身活动，扎实推进“快乐健身”行动，丰富各类体育赛事供给，举办、参加各级各类青少年体育赛事活动。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持乡镇体育设施建设	≥3个	3个	5	5	
			群众性赛事活动	≥20场	23场	5	5	
			青少年赛事活动	≥2场	2场	5	5	
			参加省市比赛	≥3场	3场	3	3	
			体育项目培训	≥8000人	8500人	2	2	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	≥100%	100%	2	2	
			赛事活动任务完成率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出及时性	达序时进度	达成预期指标	5	5	
			各类赛事活动按进度完成率	≥100%	100%	5	5	
			建设项目完成及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	支持乡镇体育设施建设相关经费	≤70万	70万	3	3	
			各项赛事活动	≤138万	138万	2	2	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对丰富全民健身活动供给的影响程度	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业可持续发展的影响程度	效果明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		高品质旅游强省建设资金						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		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			
	按照要求贯彻落实旅游发展激励奖补政策，丰富旅游发展载体、加强基础设施建设，提升旅游发展品质，加大品牌宣传引导，促进旅游消费繁荣，持续扩大文化和旅游消费，加快推进高品质旅游强省建设。				按照要求贯彻落实旅游发展激励奖补政策，丰富旅游发展载体、加强基础设施建设，提升旅游发展品质，加大品牌宣传引导，促进旅游消费繁荣，持续扩大文化和旅游消费，加快推进高品质旅游强省建设。			
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	创建省级及以上旅游品牌	≥2个	4个	5	5	
			创建皖美金宿个数	≥3个	3个	5	5	
			“520”安徽文旅惠民消费季主题活动个数	≥2个	5个	5	5	
			研学游人次	≥90000人次	100000人次	5	5	
			学习培训	≥200人次	300人次	5	5	
			客源地城市召开文旅推介会场次	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	提升基层旅游设施条件	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	规定时间内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	专项转移支付项目经费	≤100万	100万	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	旅游接待人次增长	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	霍山文旅品牌影响力	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	旅游公共服务群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			霍山县乡村旅游规划编制服务项目（二次）						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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：	44.80	44.80	44.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	44.80	44.80	44.80	—		
			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			
	完成规划文本、图件及附件编制					完成规划文本、图件及附件编制			
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	霍山县乡村旅游规划编制服务项目二次编制		＝1套	1套	10	10	
			乡村旅游节点编制		≥15个	16个	10	10	
		质量指标	规划评审		通过专家评审会	达成预期指标	10	10	
		时效指标	规划编制时间		按照合同约定时间交付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	规划编制成本		≤560000元	560000元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升乡村旅游知名度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	实现乡村旅游高质量发展		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)															
项目名称		关于下达2024年国家文物保护资金													
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局					实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局							
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：	151.61	151.61	151.61	10	100.00%	10.00							
		其中：本年财政拨款	151.61	151.61	151.61	—									
		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									
	坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作要求，全面完成霍山县博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目，提升馆藏可移动文物保护水平。					坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作要求，全面完成霍山县博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目，提升馆藏可移动文物保护水平。									
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	可移动文物保护项目个数		=1个	1个	10	10							
		质量指标	项目验收合格率		≥98%	100%	10	10							
			安全事故发生率		≤0.5%	0%	10	10							
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率		≥90%	0%	5	5							
			文物损毁、违规修复发生率		≤0.5%	0%	5	5							
		时效指标	完成时间		项目规定时间内	达成预期指标	5	5							
		成本指标	霍山县博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目		≤160万元	151.6078万元	5	5							
	效益指标	经济效益						0							
		社会效益	提升全县文物保护水平与		有效提升	达成预期指标	15	15							
		生态效益						0							
		可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响		长期	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	博物馆参观人员满意度		≥90%	95%	5	5							
			保护单位、社会公众对文物保护满意度		≥90%	95%	5	5							
总分						100	100.00								

附件：

(2024年度)

项目名称			六安市第十届龙舟赛相关工作经费						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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:	5.83	5.83	5.83	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.83	5.83	5.83	—		
			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			
	根据县政府安排, 我县组建1支龙舟队, 共29人参赛。					根据县政府安排, 我县组建1支龙舟队, 共29人参赛。			
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	组建龙舟队数量		=1支	1支	10	10	
			参赛人数		=29人	29人	10	10	
		质量指标	完成比赛		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		≤2个月	1个月	10	10	
		成本指标	活动成本		≤58275元	58275元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	带动体育事业发展		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	体育事业可持续发展		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称			2024年旅游发展基金（皖财教【2024】672）						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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：	40.00	40.00	39.99	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	39.99	—		
			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			
	支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。					支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。			
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	旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数		≥1个	1个	5	5	
			编制全县乡村旅游发展规划		≥1个	1个	5	5	
			客源地城市召开文旅推介会场次		≥2个	2个	5	5	
			举办旅游消费促进活动场次		≥2个	10个	5	5	
		质量指标	提升基层旅游公共服务水平		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		规定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成成本		≤40万元	40万元	10	10	
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		乡村旅游接待人次增长率		≥5%	10%	15	15	
	生态效益							0	
	可持续影响		旅游公共服务水平可持续发展		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	旅游公共服务群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称			2023年体彩公益金市县分成经费						
主管部门			039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
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：	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	—		
			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			
	开展全民健身活动，推进全民健康发展。					开展全民健身活动，推进全民健康发展。			
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	比赛场次		＝2次	2次	15	15	
		质量指标	经费支出合规率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	各类赛事活动按进度完成率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	县级资金		＝100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	带动体育事业发展		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对群众体育、体育产业可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2024年度)									
项目名称		体育中心可用性服务费(PPP项目)							
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
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：	3605.00	3605.00	3605.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3605.00	3605.00	3605.00	—			
		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				
	用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力				用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力				
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	占地面积		＝243亩	243亩	5	5	
			场馆面积		＝66713平方米	66713平方米	5	5	
		质量指标	质量合格率		＝100%	100%	5	5	
			电梯故障率		≤5次	0次	5	5	
			维修处理率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	主体结构保修期		＝15年	15年	5	5	
			钢结构工程保修期		＝15年	15年	5	5	
			幕墙工程保修期		＝5年	5年	5	5	
			装修工程保修期		＝2年	2年	5	5	
		成本指标	可行性服务费		≤3611.53万元	3611.53万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	直接受益当地群众人口		＝28.6万人	28.6万人	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	付费年限		＝15年	15年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		