

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	2019嘉善县春晚项目经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50.00	50.00	19.52	39.04	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	19.52	39.04	
	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			
	晚会以歌曲、舞蹈、小品、杂技等多种形式的表演将嘉善的新时代展现的淋漓尽致，完美的表演配合，呈现给观众一场视听盛宴。		退库给文化活动中心19.52万元，用于承办2020年嘉善县春晚。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	开展2019年嘉善春晚	1	1	20.00	20.0
	质量	活动计划完成率	100%	90%	20.00	18.0
	时效	活动举办及时性	及时	及时	20.00	20.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众对文化活动满意度	90%	90%	15.00	15.0
群众对文化设施满意度		90%	90%	15.00	15.0	
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度资金执行率为19.52%，剩余资金全部上缴财政。					
总分	98.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	参照事业退休人员统筹外津补贴补助经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	66.00	66.00	66.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	100.00	
	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			
	<p>财务管理制度健全，合同管理完备，项目采购规范，支付过程严谨，预算执行率100%。该项目目标设定合理明确；根据前期准备工作和预期目标部署，目标及时、有效完成；在推进各项工作的过程中，建立健全各项管理制度，并按照管理制度严格、有效执行；取得了良好的社会效益。</p>		<p>财务管理制度健全，合同管理完备，项目采购规范，支付过程严谨，预算执行率100%。该项目目标设定合理明确；根据前期准备工作和预期目标部署，目标及时、有效完成；在推进各项工作的过程中，建立健全各项管理制度，并按照管理制度严格、有效执行；取得了良好的社会效益。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量					
	质量	补贴发放到位	基本完成	完成	60.00	60.0
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	职工满意度	80%	80%	30.00	30.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施						
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	城市书房、礼堂书屋项目经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	160.00	160.00	160.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	100.00	
	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			
	2020年，建设完成5家智慧书房，礼堂书屋6家。		完成5家智慧书房，礼堂书屋6家，在全县建立起覆盖城乡、便捷高效、优质均等的善城智慧书房服务网络，完善城乡一体化公共图书馆服务体系。提升农村文化礼堂公共文化服务效能，形成一批可示范、可复制、可推广的乡村文化振兴示范点。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	城市书房	5	5	15.00	15.0
		礼堂书屋	6	6	15.00	15.0
	质量	计划完成率	100%	100%	15.00	15.0
	时效	计划完成及时性	及时	及时	15.00	15.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众对文化活动满意度	90%	90%	15.00	15.0
群众对文化设施满意度		90%	90%	15.00	15.0	
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	本年度预算执行率100%。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	竞技体育经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	80.00	85.00	80.67	94.91	
	其中：当年财政拨款	80.00	85.00	80.67	94.91	
	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			
	按计划完成全年青少年赛事举办，按要求举办和参赛长三角赛事活动，确保少年儿童业余体校和汾湖水上运动中心运动员顺利完成全年训练，确保训练时间。举办和参加长三角一体化羽毛球、乒乓球、篮球等赛事活动。		疫情期间，暂停业余训练和青少年赛事活动举办，开展网上训练。疫情后期，对照教育部门有关复学防疫要求，全面有序推进复学复训。举办校园足球联赛、田径运动会、篮球、排球、羽毛球等六大项中小学生体育竞赛。举办和参加长三角羽毛球、乒乓球、篮球、足球、桥牌等赛事活动8项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	承办和参赛长三角赛事活动	4	8	30.00	30.0
		运动队每周训练	5	5	30.00	30.0
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	竞技水平	有所提升	有所提升	30.00	28.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率为94.91%。因疫情影响，暂停了部分赛事活动。剩余资金全部上缴财政。					
总分	98.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	老年体协活动经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	32.00	32.00	32.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	100.00	
	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			
	倡导全民健身主题，深入贯彻老体工作方针，开展各项老年文体活动，丰富老年人的健身活动内容。		上半年根据疫情防控要求，停止举办活动，积极参与防疫志愿服务，老年朋友们各自居家开展健身活动。恢复活动后，组织举办兜球、飞镖、门球、佳木斯快乐舞步健身操、快乐兜球、排舞、太极拳（械）、场地高尔夫球、气排球、健步走等项目培训和赛事活动共计15个大项，积极参加上级各类赛事活动和培训交流，丰富老年人的健身活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	举办赛事活动场次	20	15	20.00	15.0
	质量	老年体育活动参与人群	有所提升	有所提升	20.00	20.0
	时效	活动开展	及时	及时	20.00	20.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	老年人科学健身意识	有所提升	有所提升	15.00	15.0
	环境效益					
	可持续影响	群众对体育活动满意度	90%	90%	15.00	15.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	举办赛事活动年初计划20场，实际执行15场。主要原因：受疫情影响，上半年活动未开展。					
总分	95.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	旅游咨询服务中心					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	31.00	31.00	22.12	71.35	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	22.12	71.35	
	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			
	提升旅游公共服务水平，不断完善旅游公共服务体系，积极打造政府公共服务平台，加快推动我县旅游目的地建设。促进我县旅游资源的整合，加强与长三角地区旅游经济合作，为旅游经济发展提供服务平台，促进全县国内外游客数和旅游总收入稳步递增。接受游客咨询，向游客提供相关旅游信息；维护旅游咨询服务网络系统，发布旅游信息；负责收集和发送全县各旅游咨询服务站点旅游宣传资料；协助局文旅宣传科做好旅游资料编印、旅游纪念品开发及市场策划、推介工作等。		嘉善旅游咨询服务中心在立足我县旅游资源的基础上，通过旅游咨询服务的网络化建设，积极为国内外游客提供旅游信息发布、咨询等公益性服务，较好的发挥了自身职能作用，树立了嘉善旅游区域形象，发挥着较大的社会效益。12月底前完成全部计划。做好日常工作，如来电、来访记录，全县咨询点资料发放等。有序推进旅游咨询服务中心网络化建设及信息建设工程工作。直接为群众服务，有助于提升城市文明形象和旅游形象，进一步开发旅游客源市场，促进旅游业迅速发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量					
	质量	旅游咨询服务网络化建设	有所提升	有所提升	60.00	59.0
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	嘉善城市旅游 形象	有所提升	有所提升	30.00	29.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	旅游咨询服务中心项目主要用于人员劳务费用和咨询中心维修（护）费用。2020年3月，咨询中心工作人员调出1人，导致当年度资金执行率下降。					
总分	98.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		全域旅游发展专项资金					
主管部门		嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位		嘉善县文化和广电旅游体育局本级	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	2000.00	2486.00	2289.12	92.08		
	其中：当年财政拨款	2000.00	2486.00	2289.12	92.08		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标		预期目标					
<p>全面贯彻中央和省市精神，推动旅游业创新、协调、绿色、开放、共享发展，加快旅游业向“全域旅游”发展模式转变，促进旅游业转型升级、提质增效，不断提升我县旅游的核心竞争力和可持续发展能力，将旅游业打造成为县域支柱产业。提高嘉善旅游知名度，打响嘉善旅游品牌，吸引游客更多的游客来善游览和入住。2020年是国家全域旅游示范区创建成功与否的关键年，为成功创建国家全域旅游示范区提供保障，稳步推进创建工作进度，取得一定的成效，力争2020年我县成功创建为国家全域旅游示范区。围绕把嘉善培育成为“长三角地区重要的旅游目的地”这一目标，进一步巩固、拓展江浙沪客源市场，不断扩大国内二级市场乃至境外市场，促进旅游经济再上新台阶。通过政府搭建平台、整合资源，使景区、酒店、旅行社统一宣传、营销，体现了嘉善旅游的整体优势，全县旅游企业的竞争力不断加强，进一步提高企业的经济效益。</p> <p>建立科学的旅游产业发展考核评价体系，全面反映我县全域旅游产业发展的现状和趋势，为宏观管理提供决策依据，为旅游企业拓展市场提供信息咨询，促进旅游产业持续、快速</p>		实际完成情况					
		基本完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
产出目标	数量	创成国家全域旅游示范区	1	1	4.29	4.29	
		旅游收入	300	227.52	4.29	3.25	
		游客人数	2015万人次	1844.19万人次	4.29	3.93	
		收入同比增长	19%	-15.39%	4.29	0.0	
		游客人数同比增长	12%	-13.64%	4.29	0.0	
		开展旅游宣传活动	1次	10次	4.29	4.29	
		旅游宣传视频投放量	2个	10次	4.29	4.29	
		旅游宣传版面刊发数量	2版	15版	4.29	4.29	
	质量	旅游纸质、电视、广播、网络媒体报道数量	5篇	20篇	4.29	4.29	
		嘉善旅游产业总体水平	有所提升	有所提升	4.29	4.29	
		加快由景点旅游向全域旅游发展	有所增加	有所增加	4.29	4.29	
		旅游活动参与人群	有所提升	有所提升	4.29	4.29	
	提升乡村旅游发展	有所提升	有所提升	4.29	4.29		
时效	活动开展	及时	及时	4.23	4.23		
成本							
效果目标	经济效益						
	社会效益	旅游行业投诉率	下降	下降	7.50	7.5	
		加快由景点旅游向全域旅游发展	有所加快	有所加快	7.50	7.5	
	提高旅游企业知名度和美誉度	有所提升	有所提升	7.50	7.5		
环境效益							
可持续影响	群众满意度	90%	90%	7.50	7.5		
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0	
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0	
偏差原因及改进措施	<p>2020年初，新冠肺炎疫情爆发，因疫情防控需要以及旅游服务业的中断、旅游需求直线下滑等原因到未能完成指标。全年先后采取了出台《嘉善县应对突发疫情支持文化旅游企业稳定发展的若干政策意见》、多举措提振旅游市场消费信心、进一步开展好文旅宣传推广工作提升文旅整体形象等工作举措。</p>						
总分	90.02						
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	群众体育经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	250.00	285.00	270.00	94.74	
	其中：当年财政拨款	250.00	285.00	270.00	94.74	
	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			
	举办国际、国内排球等品牌赛事；加强对体育社会组织指导，鼓励开展丰富多彩的全民健身活动；加强体医融合，为居民开展体质测试，动态观察和分析全县国民体质状况；支持农村公共体育设施建设，完成小康体育村提升工程、社区多功能运动场等基层体育设施建设10个以上；承办浙江省全民健身浙北片区、中美男篮对抗赛等省级赛事活动。		联合举办2020环意自行车赛等国际品牌赛事；加强对体育社会组织指导，鼓励开展丰富多彩的全民健身活动，全年开展JBA、业余足球联赛、广场舞（排舞）比赛等赛事活动，体育社会组织能力有所提升；加强体医融合，联合开展健康促进机关工间操展示、羽毛球乒乓球比赛等活动，推动全民健身与全民健康深度融合，国民体质监测合格率达到93.5%；支持农村公共体育设施建设，建成小康体育村提升工程、社区多功能运动场等基层体育设施建设29个；举办浙江省农村文化礼堂村运会预选赛、体育进文化礼堂农耕运动会，圆满承办浙江省农村文化礼堂运动会北部分站赛。积极推动省体育现代化县创建工作，制定实施方案，下发任务分解，开展县、镇（街道）、村（社区）三级联创。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	办高水平赛事活动场次	2	3	7.50	7.5
		建成基层便民体育设施	10	29	7.50	7.5
		参展体育博览会	1	0	7.50	0.0
		人均体育场地人均体育场地面积	2.2	2.6	7.50	7.5
		国民体质监测合格率	93	93.5	7.50	7.5
	质量	体育社会组织能力	有所提升	有所提升	7.50	7.5
		健康浙江考核	优秀	优秀	7.50	7.5
	时效	活动开展	及时	及时	7.50	7.5
成本						
效果目标	经济效益					
	社会效益	居民科学健身意识	有所提升	有所提升	7.50	7.5
		嘉善体育产业知名度	有所提升	有所提升	7.50	7.5
		体育现代化水平	有所提升	有所提升	7.50	7.5
	环境效益					
可持续影响	群众对体育活动满意度	90%	90%	7.50	7.5	
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率为94.73%，剩余资金全部上缴财政。因疫情影响，取消体育博览会参展及部分群体活动。					
总分	92.50					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	群众文化艺术活动经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	150.00	150.00	145.96	97.31	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	145.96	97.31	
	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			
	根据年初工作安排，开展各类文化活动，举办全民文化艺术节、三团三社队伍建设、承办2020年长三角戏曲展演周活动。		通过文化活动和文艺作品，落实文化惠民、推动文化原创、挖掘和弘扬文化特色、拓展文化交流；搭建文艺平台，开展形式多样、内容丰富的各类文化活动，增强群众参与力度，打造精品力作，展示嘉善风。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	乡镇巡演	9	9	15.00	15.0
		三团三社队伍建设	54支	54支	15.00	15.0
	质量	活动计划完成率	100%	100%	15.00	15.0
	时效	活动举办及时性	及时	及时	15.00	15.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众对文化活动满意度	90%	90%	15.00	12.0
群众对文化设满意度施		90%	90%	15.00	14.0	
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率97.31%，基本完成年初目标，剩余指标全部上缴财政。					
总分	96.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	省基本公共文化服务专项资金—保障特殊群体公共文化权益经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00	
	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			
	主要用于广电低保和文化低保专项经费，满足弱势群体的文化需求，平衡公共文化资源，切实了解特殊人群的精神文化需求，积极配送“对味”的公共文化服务。		当年度完成对低保户进行广电低保和文化低保补助，努力保障特殊群体享受和参与公共文化服务权利，促进公共文化服务的均等化。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	低保户进行广电低保和文化低保补助	3068	3068	30.00	30.0
	质量	当年度补助	基本完成	基本完成	30.00	30.0
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	特殊群体满意度	70%	80%	30.00	30.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率100%。完成年初制定目标。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	省基本公共文化服务专项资金—公共文化设施建设经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	244.00	244.00	244.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	244.00	244.00	244.00	100.00	
	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			
	主要用于镇（街道）文化站、农村文化礼堂、社区文化家园等基层文化阵地设施提升，整合嘉善公共文化资源，提升嘉善公共文化服务效能。		完成对9个文化站免费开放、设备购置的补助；完成对154家村（社区）文化活动室建设（文化礼堂）设施服务提升补助，建成文化馆企业分馆9家，延伸公共文化服务设施触角。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	文化站补助	9	9	15.00	15.0
		文化活动室（文化礼堂）补助	154	154	15.00	15.0
	质量	改善设施	基本完成	基本完成	15.00	15.0
	时效	年度计划完成率	100%	100%	15.00	15.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众满意度		90%	90%	10.00
群众对文化设施满意度			90%	90%	10.00	10.0
群众对文化活动满意度			90%	90%	10.00	10.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率100%，完成年初制定目标。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	省基本公共文化服务专项资金—农村开展群众文化活动经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	260.00	260.00	232.59	89.46	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	232.59	89.46	
	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			
	主要用于送戏、送书、送展览、送培训下乡活动；文化走亲活动；惠民书场；学生专场（进校园）；百姓剧场；高水准演出；对外交流；省市参赛经费；元四季故里联展；十万农民种文化；元宵舞龙；五下乡等活动，不断丰富农村公共文化服务供给。		全年送戏下乡276场次，送书下乡42527册次，送讲座展览下乡132场次，文化走亲20场次，线上文化服务活动225次，线上活动参与70012人次；公益儿童剧演出21场，校园的笑声”文艺进校园巡演30场，组织戏曲进校园6场，开展“好戏在嘉善”之长三角地方戏曲展演周，进一步丰富农村群众的文化生活，扎实推进农村文化建设实现高质量发展。因疫情影响，每个行政村观看戏剧或文艺演出4.2场次，未完成5场次年度计划			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	每个行政村每月观看电影	1	1.12	15.00	15.0
		每个行政村观看戏剧或文艺演出	5	4.2	15.00	12.6
		每个行政村组织较大规模文体活动	8	8.24	15.00	15.0
	质量	活动计划完成率	100%	84%	15.00	12.6
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众对文化活动满意度	90%	90%	15.00	15.0
		群众对文化设施满意度	90%	90%	15.00	15.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率89.46%，剩余资金全部上缴财政。因疫情原因送戏下乡活动无法正常开展。					
总分	95.20					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	省基本公共文化服务专项资金—文化人才队伍建设经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	115.00	115.00	115.00	100.00	
	其中:当年财政拨款	115.00	115.00	115.00	100.00	
	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			
	以城乡基层文化人才队伍建设为基础,以职业道德建设和作风建设为动力,加大人才培养投入,优化人才队伍结构,营造良好人才环境,着力打造一支德才兼备、锐意创新、结构合理、规模较大的文化人才队伍,为加快温州文化强市建设提供人才支撑和智力保障。		根据《关于开展乡村文化名师工作室建设的实施意见》(嘉文广旅[2019]31号)、《关于开展嘉善县乡村文化名师工作室建设的实施意见》(善文旅体〔2020〕87号)文件精神,建成11乡村文化名师工作室;根据《关于印发嘉善县业余文艺团队星级管理办法的通知》(善宣〔2011〕57号)精神,对2019年度嘉善县54支优秀业余文艺队伍予以星级评定并奖励,使我县的文化人才总量有较大的增加,结构更趋合理,基层文化工作者网络更加健全,文化人才队伍素质进一步提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	汇报演出	1	1	8.57	8.57
		送戏剧或文艺演出至所有所辖村(社区)	1	1.8	8.57	8.57
		完成原创节目	50	100	8.57	8.57
		组织跨区域(县域)文化走亲	10	20	8.57	8.57
		每个村(社区)组建业余文艺队伍	3	5.83	8.57	8.57
	质量	活动计划完成率	100%	100%	8.57	8.57
	时效	活动举办及时性	及时	及时	8.58	8.58
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众满意度	90%	90%	30.00	30.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率100%,完成年初制定目标。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	省基本公共文化服务专项资金—文化示范工程、品牌培育经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	100.00	
	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			
	以满足人民精神文化需求为出发点和落脚点，抢抓文化大发展机遇，在构建普惠均等的公共文化服务体系、促进文化资源向基层拓展、激发文化创造等方面做出积极探索，推出富有特色的文化民生建设品牌。		制定下发《关于开展2020年度嘉善县公共文化服务创新项目申报评审工作的通知》（善文旅体〔2020〕24号），经过申报论证、立项论证、组织实施、评审总结阶段，评出“公共文化场馆文化名家工作室创新探索”等11个项目为“2020年度嘉善县公共文化服务创新奖”，其中“主客共享——嘉善文化馆云澜湾景区分馆建设”入选2020年度嘉兴市公共文化服务创新奖。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	对文化示范工程及群众文化品牌给予补助	3	11	20.00	20.0
	质量	活动计划完成率	100%	100%	20.00	20.0
	时效	活动举办及时性	及时	及时	20.00	20.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众对文化活动满意度		90%	90%	15.00
群众对文化设施满意度			90%	90%	15.00	15.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率为100%，完成年初制定目标。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	体彩公益金—群众体育经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	322.00	333.45	289.29	86.76	
	其中：当年财政拨款	322.00	322.00	277.84	86.00	
	上年结转资金		11.45	11.45	100.00	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展群众性体育活动，不断满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。加强体育健身设施的管理维护，加强学校体育场地资源共享，发挥体育的社会功能，提高市民身体素质，推动我县群众体育事业全面、协调发展。		积极开展全民健身赛事活动，疫情期间推出“跟我一起做运动”线上活动，倡导疫情防控期间的健康生活方式，共推出太极篇、瑜伽篇、拉伸篇、舞蹈篇等各篇章12期。线下赛事活动恢复后，联合举办绿道公益毅行、机关职工乒乓球、羽毛球、足球等全民健身赛事活动16项，推动机关事业单位开展工间操，营造浓厚健身氛围。组队参加2020嘉兴端午民俗文化节、全民健身月系列赛事，获龙舟竞渡、踏白船表演赛双冠军。加强公共体育场地开放利用，对体育馆、体育公园、体育场、汾湖水上基地部分设施进行维护提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	举办、参赛群众性赛事活动	15	24	15.00	15.0
		有条件开放的学校开放率	100%	50%	15.00	7.5
	质量	健身参与人数	有所提升	有所提升	15.00	15.0
	时效	活动开展	开展及时	开展及时	15.00	15.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	公共体育场地资源	有效利用	有效利用	15.00	15.0
	环境效益					
	可持续影响	群众对体育活动满意度	90%	90%	15.00	15.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率为86.76%，剩余资金全部上缴财政。因疫情影响，学校体育场地暂停向社会开放，部分群体活动无法开展。					
总分	92.50					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	文化、广电、体育、旅游行业管理经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	80.00	80.00	79.98	99.98	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.98	99.98	
	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			
	<p>确保全县文化、广电、旅游、体育行业的平稳有序，从业人员素质得到提升。保证农村应急广播体系正常运行，广电播出全年安全无事故。</p>		<p>确保全县文化、广电、旅游、体育行业的平稳有序，从业人员素质得到提升。保证农村应急广播体系正常运行，广电播出全年安全无事故。2020始终坚持阳光执法、高效便民的原则，不断强化效能建设，提供优质公共服务，深化“最多跑一次”改革，不断提升服务意识，全县文化、广电、旅游、体育行业的平稳有序，从业人员素质得到提升。农村应急广播体系正常运行，通响率98.5%，广电播出全年安全无事故。开展非法卫星锅整治，拆除非法卫星锅875座，取缔非法销售点5个，组织执法23次。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	行业管理、安全播出检查	300家次	320家次	8.57	8.57
		开展旅游行业培训活动	6次	6次	8.57	8.57
		组织专家指导调研	2次	2次	8.57	8.57
		新增星级旅游景区、星级旅行社	2个	2个	8.57	8.57
		广电播出事故	0个	0个	8.57	8.57
		应急广播系统维护	1053个	1053个	8.57	8.57
	质量	应急广播	村村响	完成	8.58	8.58
	时效					
	成本					
	效果目标	经济效益				
社会效益		提高行业管理部门依法管理能力	有所提升	有所提升	3.00	3.0
		行业投诉率	下降	下降	3.00	3.0
		加快由景点旅游向全域旅游发展	有所加快	有所加快	3.00	2.8
		提高旅游企业知名度和美誉度	有所提升	有所提升	3.00	3.0
		全县文化、广电、旅游、体育行业	平稳有序	平稳有序	3.00	3.0
		行业从业人员素质	有所提升	有所提升	3.00	3.0
		农村应急广播体系	正常运行	正常运行	3.00	3.0
广电播出		无事故	无事故	3.00	3.0	
环境效益						
可持续影响	宾馆服务	有所提升	有所提升	3.00	3.0	
	应急广播播出	有所提升	有所提升	3.00	3.0	
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度资金执行率为99.98%，基本完成年度目标。					
总分	99.80					
自评结论	优秀		总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		文化服务项目					
主管部门		嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	244.00	244.00	221.09	90.61	
		其中：当年财政拨款	244.00	244.00	221.09	90.61	
		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			
		主要用于下属单位采购社会化服务提升公共文化服务效能，主要包括送戏送展下乡、流动图书车服务、阅读推广活动等，增强公共文化服务的发展活力，更好满足群众文化新需求新期待。		2021年，文化馆采购送文艺下乡176场次，流动车送展下乡进社区84场次；流动图书服务车共出车86次，服务人数264人，借阅配送册数6673册，阅读推广活动25场总计1282人次；开展人文高端讲座8场次；文化馆总分馆数字一体化、图书馆管理系统软件全面提升。社会力量的积极参与，丰富了公共文化产品供给总量，让群众的幸福指数日益提升，生活更加幸福美好！			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
产出目标	数量	文艺下乡	150	150	15.00	15.0	
		主题展览	72	72	15.00	15.0	
		阅读推广活动	12	25	15.00	15.0	
		高端人文讲堂	12	8	15.00	10.0	
	质量						
	时效						
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	文化服务质量	有所提升	有所提升	10.00	10.0	
		惠及群众数量	有所提升	有所提升	10.00	10.0	
	环境效益						
	可持续影响	群众满意度	90%	90%	10.00	10.0	
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0	
		长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0	
偏差原因及改进措施		高端人才讲堂年初计划12场，实际落实8场。主要原因：疫情影响，高端人文讲堂启动较晚，无法常态开展。					
总分	95.00						
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	文联活动经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	95.00	95.00	94.80	99.79	
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	94.80	99.79	
	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			
	费家大宅（文艺之家）租赁、物业、维修、保洁等费用（全年）；2020年迎春文艺晚会暨2019文联系统先进个人奖励（1月份）；组织或参加学习培训考察采风（全年）；县第七届农民书法大赛（4月-6月份）；2020年度文化精品工程重点扶持项目论证专家评审费（9月份）；2020年县戏曲书法进文化礼堂30场（8-10月份）；《柳洲》文学期刊4期加1期增刊抗疫作品集（全年）。		费家大宅（文艺之家）租赁、物业、维修、保洁等费用（全年）；2020年迎春文艺晚会暨2019文联系统先进个人奖励（1月份）；组织或参加学习培训考察采风（全年）；县第七届农民书法大赛（4月-6月份）；2020年度文化精品工程重点扶持项目论证专家评审费（9月份）；2020年县戏曲书法进文化礼堂30场（8-10月份）；《柳洲》文学期刊4期加1期增刊抗疫作品集（全年）。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	各类采风、展览	12场	30场	60.00	60.0
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众满意度	80%	80%	30.00	30.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率为99.79%，基本完成年初目标。剩余指标上缴财政。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	文体市场执法管理经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30.00	30.00	28.87	96.23	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	28.87	96.23	
	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			
	强化文化市场综合执法管理，规范我县文化市场秩序，打击违法经营行为。市场秩序规范，无违法违规行，文化市场健康平稳发展。加强市场监管，整顿市场秩序，净化社会风气，遏制违法发生，为我县文化市场健康有序繁荣发展提供坚强有力的执法保障。		2020年，执法队共出动3188人次，检查文化市场各类经营场所2624家次，其中网吧1573家次，娱乐场所476家次，游艺场所17家次，艺术品经营单位14家次，艺术等级考试5场，演出场所21家次，网络文化经营单位10家次，印刷企业62家次，书店186家次，电影院76家次，不可移动文物75处，体育场所29家次，其他场所80家次。2020年，执法队共出动200人次，双随机检查文化市场各类经营场所100家次。共立案15件，行政处罚罚款15300元，取缔黑网吧2家，黑广播台1个，无证电子游艺场所1个，没收电脑器材56件，收缴无证销售字典类图书45册，其他图书310册，非法音频卡163个。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	文化市场执法日常检查次数	1000	2624	15.00	15.0
		文化市场执法随机检查次数	80	100	15.00	15.0
		文化市场执法办案	12	15	15.00	15.0
	质量					
	时效	执法办案	及时	及时	15.00	15.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	无证网吧	零家	零家	30.00	30.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度资金执行率为96.23%，基本完成年度目标。剩余资金为采购结余指标。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		文物保护与宣传经费				
主管部门		嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位		嘉善县文化和广电旅游体育局本级	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	160.00	238.00	123.99	52.10	
	其中：当年财政拨款	160.00	238.00	123.99	52.10	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金					
预期目标			实际完成情况			
<p>1. 智慧文保35.7万，安排对61处文物保护单位（86点）共506.6万平方米的范围进行布设高清探头，建立监控室和指挥平台，利用网络传输实现实时监控；</p> <p>2. 对文保单位、文保点、文物资源进行必要性的修缮和保养维护201.8万（广福桥70万、东岳庙98.5万、澜翠桥40万、圆通桥36万、安坝桥18万、万年桥19万、广安桥6.78万，按照《嘉善县文物保护维修专项方案》补助70%）；</p> <p>3. 文保宣传、工作经费等支出0.5万。</p>			<p>1. 智慧文保项目预算上报计划2020年度提前完成第三期点位设置，预算金额包含第一期、第二期、第三期租赁服务费。因受疫情影响，材料采购和人员安装都受到了影响，2020年完成第一期、第二期验收，未能提前完成预定目标，2020年支付第一期和第二期租赁服务费，总计24.102万元。</p> <p>2. 2020年共计完成天凝镇万年桥、顾家厅西边间、广安桥；姚庄镇东来桥；魏塘街道广福桥共5处不可移动文物的修缮，总计补助96.4479万元。圆通桥、安坝桥项目已于2020年底完成，费用结算需通过省文物局专家验收，故未能完成补助。</p> <p>日常保养及环境养护项目完成惠民街道钱能训墓、袁黄墓维护；罗星街道嘉善城址、小横港、独圩遗址维护；天凝镇北新街黄家宅维护共6处，总计3万元。</p> <p>3. 文保宣传、工作经费等支出0.4377万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	文保点维修	7	11	12.00	12.0
		文物保护单位建立智慧文保	61	38	12.00	7.48
		开展文物保护宣传	2	2	12.00	12.0
	质量	不可移动文物保护	有所提升	有所提升	12.00	12.0
	时效	保护工程开展	开展及时	开展及时	12.00	12.0
成本						
效果目标	经济效益					
	社会效益	文物保护社会影响力	有所提升	有所提升	10.00	10.0
	环境效益	保护传统建筑历史风貌	存真	存真	10.00	10.0
	可持续影响	群众对历史文化保护满意度	有所提升	有所提升	10.00	10.0
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效远程监控管理制度建立	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	年初计划建立智慧文保点61个，实际落实38个。因受疫情影响，材料采购和人员安装都受到了影响，2020年完成第一期、第二期验收，未能提前完成预定目标。剩余文保点建设计划于2021年开展。					
总分	95.48					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	县文联和所属各协会换届					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15.00	15.00	12.11	80.73	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	12.11	80.73	
	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			
	召开县文学艺术界联合会第八次代表大会及所属9个文艺家协会换届。		顺利完成县文学艺术界联合会第八次代表大会及所属9个文艺家协会换届工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量					
	质量	文联换届	顺利完成	顺利完成	60.00	60.0
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	文联换届活动	顺利完成	顺利完成	30.00	30.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	换届活动	顺利完成	顺利完成	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率为80.73%。该项目为一次性项目，剩余指标上缴财政。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		乡村振兴传统文化专项经费					
主管部门		嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位		嘉善县文化和广电旅游体育局本级	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	100.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00	
		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			
		基本形成县、镇（街道）、村（社区）三级为主，学校、社会机构、社会团体等为延伸的传统文化发展新网络。		建成乡村非遗馆5家，评定杜鹃小学等一批嘉善县非物质文化遗产教学传承基地评估优秀，确定陶庄小学等10所学校为第二批嘉善县非物质文化遗产教学传承基地，建成县级非遗体验点9家，市级非遗体验点2家，推进优秀传统文化在保护传承、教育普及、传播交流、创新发展等方面的成果化，培育县域优秀传统文化传承发展体系，进一步弘扬社会主义核心价值观，传承乡村传统文化习俗，实现乡村传统文化与现代文明的融合，增强县域文化自觉和文化自信。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
产出目标	数量	乡村民俗展示场馆面积	50	150	8.57	8.57	
		民俗文化品牌活动	6	6	8.57	8.57	
		开展传承活动	10	10	8.57	8.57	
		参加各级交流展会活动	2	11	8.57	8.57	
		参加各类研培活动	2	3	8.57	8.57	
	质量	实施非遗项目、传承人抢救性记录工程	实施完成	实施完成	8.57	8.57	
		建立非物质文化遗产资源库	建立完成	建立完成	8.58	8.58	
		时效					
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益						
	环境效益						
	可持续影响	群众对文化活动满意度	90%	90%	15.00	15.0	
群众对文化设施满意度		90%	90%	15.00	13.5		
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0	
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0	
偏差原因及改进措施		当年度预算执行率100%，完成年初目标。					
总分	98.50						
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	一十百工程专项经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县文化和广电旅游体育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	83.00	83.00	63.00	75.90	
	其中：当年财政拨款	83.00	83.00	63.00	75.90	
	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			
	主要用于第一、二、三批公共文化服务重点镇村建设补助，包括2个重点镇、21个重点村，		完成2个重点镇、16个重点村的提升任务，提升后的重点地区公共文化服务水平达到《浙江省基本公共文化服务标准（2015—2020年）》，公共文化服务区域短板得到有效改善，“精准扶持、重点提升、均衡发展”的公共文化服务建设新机制进一步完善。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	数量	公共文化服务重点镇	2	2	15.00	15.0
		公共文化服务重点村	21	16	15.00	11.43
	质量	公共文化服务区域短板得到有效改善，“精准扶持、重点提升、均衡发展”的公共文化服务建设新机制进一步完善。	有效改善	有效改善	15.00	15.0
	时效	按年初进工作安排，适时推进，认真执行，保质保量完成。	及时	及时	15.00	15.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	群众对文化活动满意度	90%	90%	15.00	15.0
群众对文化设施满意度		90%	90%	15.00	15.0	
满意度	服务对象满意度	长效机制建立情况	建立	建立	5.00	5.0
		长效管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.0
偏差原因及改进措施	当年度预算执行率为75.9%。公共文化服务重点村年初规划建设21个，实际建成16个。剩余5个建设周期为2020年全年，于2021年初验收，补助资金于通过验收后下达。					
总分	96.43					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		