遵义市文化旅游局
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分　部门概况 2

一、部门职责 2

（一）部门主要职能 2

二、机构设置 8

第二部分 2023 年度部门决算公开报表 9

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 9

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明 9

二、2023 年度收入决算情况说明 9

三、2023 年度支出决算情况说明 9

四、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 16

九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

十、2023 年度非财政拨款收支决算情况说明 17

十一、2023 年度机关运行经费支出情况说明 17

十二、2023 年度政府采购支出情况说明 18

十三、2023 年度国有资产占用情况说明 18

十四、预算绩效情况说明 18

第四部分 名词解释 19

第五部分 附件 24

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）部门主要职能

1.遵义市文化旅游局本级主要职能:

(1)贯彻落实党和国家文化、广播电视、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟定文化、广播电视、旅游政策措施；起草文化、广播电视、旅游地方性法规、规章草案。

(2)统筹规划文化、广播电视、旅游业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游融合发展；推进全市文化、广播电视、旅游体制机制改革；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(3)指导文化、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化、广播电视和旅游市场；指导全市文化、广播电视和旅游市场综合执法，协助查处跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(4)管理文化、旅游重大活动，指导文化、旅游重要设施建设；统筹推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责文化和旅游公共事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

(5)指导、管理文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(6)拟定文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设；负责文物和博物馆监督管理；推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7)统筹推进生态旅游和全域旅游；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划；旅游产品创新及开发体系建设；负责全市旅游项目库的建设、管理和招商引资项目推介工作；负责全市导游人员的管理工作；指导、管理旅游宣传和对外交流活动；负责筹办旅游产业发展大会、评审及协调服务工作；协调解决旅游经济运行中跨部门、跨行业的重大问题；指导、协调全市旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及品牌创新和宣传营销工作。

(8)组织开展文化、旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和内外市场推广；指导、管理文化、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作；负责开展地方区域性合作交流活动。

(9)拟定全市广播电视事业发展规划，负责全市广播电视监督管理工作；监管全市广播电视播出（转播）机构和新媒体播放的广播电视节目；监管全市卫星电视接收设施及境外落地电视节目接收、广播电视频率频道等工作；组织实施广播电视重大公益工程；负责广播电视安全播出工作；负责广播电视业务统计工作；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；协助查处广播电视违法行为。

(10)结合部门职责，加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生

产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(11)完成市委、市人民政府、省文化和旅游厅、省广播电视局交办的其他任务。

2.遵义市博物馆主要职能：

(1)贯彻执行党和国家文物保护方针政策、法律法规，做好历史和自然遗产保护工作。

(2)科学的保存和保护珍贵文物和其他历史文化遗产，保存和保护珍贵的自然标本，负责文物的鉴定、摄影、修复及复制工作。

(3)开展文物普查，通过一定的途径和方法，有目的、有计划地征集文物，不断积累适合本馆性质和任务需要，能见证遵义历史发展的藏品。

(4)组织反映本地历史文化、自然科学等方面的基础陈列，常年稳定地对外开放，并根据社会需要不断推出专题性临时展览和流动展览，丰富市民文化生活。

(5)以陈列展览为依托，通过引导参观、讲解服务和举办讲座等形式开展宣传教育工作，传播社会历史和自然科学文化知识。

(6)开展博物馆学及与业务需要相关的多学科研究，加强文物标本及古建筑、古文献的研究，参与本地社会科学和自然科学研究，向社会提供科学研究成果和科学咨询。

(7)研究古建筑、石窟寺等不可移动文物以及各种不同质地、不同类型的出土文物、馆藏文物的科学保护，承担古建筑和石窟寺的保护设计。

(8)做好本市田野调查和大中型基本建设项目的文物调查和考古发掘工作。

(9)加强文物安全保护，做好馆藏文物的保护工作。

(10)搞好博物馆内部行政事务、后勤保障和机构间的管理协调工作。

3.遵义市文化馆主要职能:

(1)贯彻执行党和国家文化艺术工作的方针、政策和法律、法规。

(2)开展艺术创作、促进艺术繁荣、组织指导群众文化艺术娱乐活动，繁荣文化事业。

(3)从事艺术创作、艺术研究、艺术学术书刊编辑、文化宣传、艺术活动组织、相关培训、业余文艺团体管理、业余文艺创作、组织文化交流、群众文艺理论研究、大众科普资料编辑等。

4.遵义市图书馆主要职能:

(1)保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2)开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

(3)传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事

科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

(4)开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

(5)提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

5.遵义市美术馆主要职能:

(1)为我市美术收藏、研究、陈列展览、公共教育（培训）、文化交流、服务公众等提供保障。

(2)贯彻落实党和国家关于美术收藏研究和陈列展览的方针政策，成立学术委员会和顾问委员会，做好国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻、当代艺术等门类陈列展览的学术策划与项目实施工作。

(3)发挥美术馆公共教育功能，加强和改进美育教育，推进美术馆公共教育向幼儿教育延伸，开展全市美术教育及培训交流工作;

(4)编辑和组织出版本市策划的展览图录、作品集、论文集、文献集等出版物

(5)策划和组织相关学术研讨会议及活动，促进相关艺术项目交流、学术合作、艺术研究，参与配合促成相关项目的立项和实施。做好收藏作品的入库、分类、消毒、建档、入账、出入库等

工作。

6.杨粲墓博物馆主要职能:

(1)开展文物保护工作;

(2)负责文物考古普查、勘探、项目申报、发掘、抢救和科学研究工作;

(3)负责基本建设场地的文物考古调查,为打击文物古迹违法犯罪活动提供科学依据;

(4)开展文物建筑修缮技术研究和设计,文物病害防治研究、技术设计、文物保护规划、文物保护设施技术设计;

(5)拟定申报文物专项保护项目方案;

(6)负责文物保护单位的勘测制图、资料录制、档案制作;

(7)开展列入保护的历史文化名城(名镇、名村)、历史文化街区、民族和传统村镇保护研究及设计;

(8)开展文物考古保护学术交流,负责文物考古保护研究人员的业务培训等工作。

7.遵义市大剧院服务中心主要职能:

(1)为剧院管理和艺术服务工作提供保障。

(2)发挥剧院的集成优势,推进艺术创造、交流、培养、普及、创新等。

(3)负责剧院管理和技术培训指导,组织文化艺术交流、展览展示、活动演出等。

(4)做好演出活动的技术咨询及其他剧院配套服务工作。

(5)开展艺术教育活动,营造高雅艺术氛围。

(6)提供相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设机构12个，具体是：办公室、人事教育科、计划财务科、市场监管科（政策法规科）、产业发展科、公共文化科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、广播电视科、宣传推广科、旅游发展科、机关党委。

下属单位8个，具体是：遵义市文化旅游发展中心、遵义市文化旅游市场综合行政执法监察支队、遵义市美术馆、遵义市文化馆（遵义市文学艺术创作室）、遵义市图书馆、遵义市博物馆、杨粲墓博物馆、遵义市大剧院服务中心。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位共7个，具体构成见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市文化旅游局	行政单位
2	遵义市美术馆	财政全额补助事业单位
3	遵义市文化馆(遵义市文学艺术创作室)	财政全额补助事业单位
4	遵义市图书馆	财政全额补助事业单位
5	遵义市博物馆	财政全额补助事业单位
6	杨粲墓博物馆	财政全额补助事业单位
7	遵义市大剧院服务中心	财政全额补助事业单位

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计14036.57万元，与2022年度相比，减少11159.5万元，下降44.29%，主要原因是：一是2023年市财政收回局本级及直属事业单位2021年及以前年度额度结余（遵财预〔2023〕3号）及2021年2021年及以前年度单位其他资金额度结余资金；二是2023年遵义会议纪念馆作为一级预算单位独立核算。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计 13906.57 万元，其中：财政拨款收入 11316.85 万元，占 81.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2589.72 万元，占 18.62%。

三、2023 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13735.52 万元，其中：基本支出 6924.02 万元，占 50.41%；项目支出 6811.51 万元，占 49.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支决算总计11316.85万元。与2022年相比，减少12678.73万元，下降52.84%，主要原因是：一是2023

年市财政收回局本级及直属事业单位2021年及以前年度额度结余（遵财预〔2023〕3号）及2021年2021年及以前年度单位其他资金额度结余资金。二是2023年遵义会议纪念馆作为一级预算单位独立核算。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11316.85万元，占本年支出合计的100 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12678.73万元，下降52.84%，主要原因是：一是2023年市财政收回局本级及直属事业单位2021年及以前年度额度结余（遵财预〔2023〕3号）及2021年2021年及以前年度单位其他资金额度结余资金。二是2023年遵义会议纪念馆作为一级预算单位独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）9.6万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出科目（类）9764.88万元，占86.29%；社会保障和就业支出（类）584.3万元，占5.16%；卫生健康支出（类）278.45万元，占2.46%；商业服务业等支出（类）250万元，占2.21%；住房保障支出（类）429.6万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24384.78万元，支出决算为11316.85万元，完成年初预算的46.41%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年市教体局拨公教活动经费。

2.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为1209.93万元，支出决算为1504.15万元，完成年初预算的124.32%。决算数大于预算数的主要原因是2023年因人员调入基本支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）机关服务科目（项）。年初预算为91.2万元，支出决算为86.18万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是场馆办公楼运行维护费根据实际产生费用列支。

4.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）图书馆科目(项)。年初预算为1006.68万元，支出决算为1142.97万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于预算数的主要原因是因市图书馆人员变动人员经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）文化展示及纪念机构科目（项）。年初预算为458.4万元，支出决算为417.26万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出数小于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）艺术表演场所科目（项）。年初预算为260.43万元，支出决算为248.69万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要

原因是人员变动导致支出数小于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）群众文化科目（项）。年初预算为3622.35万元，支出决算为2515.86万元，完成年初预算的69.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免开中央补助资金包含下县资金。

8.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）文化创作与保护科目（项）。年初预算为79.5万元，支出决算为51万元，完成年初预算的64.15%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算国家非物质文化遗产保护中央资金包含下县资金。

9.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）文化和旅游事务管理科目（项）。年初预算为110万元，支出决算为67万元，完成年初预算的60.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算非遗及文物保护项目包含下县资金。

10.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）。年初预算为369.96万元，支出决算为852.17万元，完成年初预算的230.34%。决算数大于预算数的主要原因是2023年上级下达省级文旅专项资金及文化人才专项资金。

11.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文物科目（款）文物保护科目（项）。年初预算为2440万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的0.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算

国家文物保护中央资金2340万元及海龙屯文物保护资金均为下县资金。

12.文化旅游体育与传媒支出科目（类）文物科目（款）博物馆科目（项）。年初预算为3523.57万元，支出决算为1571万元，完成年初预算的44.59%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算博物馆、纪念馆免费开放中央资金包含下县资金。

13.文化旅游体育与传媒支出科目（类）其他文化旅游体育与传媒支出科目（款）其他文化旅游体育与传媒支出科目（项）。年初预算为9457.72万元，支出决算为1295.2万元，完成年初预算的13.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中央支持地方公共文化服务服务体系建设资金包含下县资金。

14.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为410.51万元，支出决算为443.91万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动影响。

15.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为119.62万元，支出决算为114.9万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是根据社保实际发生数列支。

16.社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。年初预算为19.68万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的96.05%。决算数

小于预算数的主要原因是根据社保实际发生数列支。

17.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）行政单位医疗支出科目（项）。年初预算为21.29万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于预算数的主要原因是根据社保实际发生数列支。

18.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）事业单位医疗支出科目（项）。年初预算为126.3万元，支出决算为124.53万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据社保实际发生数列支。

19.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）公务员医疗补助科目（项）。年初预算为165.54万元，支出决算为127.68万元，完成年初预算的77.13%。决算数小于预算数的主要原因是根据社保实际发生数列支。

20.商业服务等支出科目（类）其他商业服务业等支出科目（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为250万元，完成年初预算的312.5%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增上规入统专项奖励资金170万元。

21.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项）。年初预算为420.51万元，支出决算为429.6万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是根据公积金管理中心实际发生数列支。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6924.02万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费6640.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费283.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为25.66万元，支出决算为25.57万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。与2022年相比，减少6.92万元，下降21.3%，主要原因是2023年遵义会议纪念馆作为一级预算单位独立核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.**因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。因公出国（境）费与2022年相比，与上年决算数持

平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为23.45万元，支出决算为23.37万元，完成预算数的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，减少6.51万元，下降21.79%，主要原因是2023年遵义会议纪念馆作为一级预算单位独立核算，故减少该单位三公经费。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费 23.37 万元，主要用于单位公务用车运行维护等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费预算数为2.21万元，支出决算为2.2万元，完成预算数的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，三公经费只减不增。公务接待费与2022年相比，减少0.41万元，下降15.71%，减少的主要原因是2023年遵义会议纪念馆作为一级预算单位独立核算，故减少该单位三公经费。国内公务接待26批次，264人次，支出2.2万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；无国（境）外公务接待支出。

八、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，

也无相应支出。

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度非财政拨款收入决算总额2719.72万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入2589.72万元。非财政拨款支出决算总额2418.68万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游科目（项）支出2000万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文物科目（款）博物馆科目（项）支出10万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出科目（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出科目（项）支出47.72万元。

（4）其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）支出360.96万元

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出283.86万元，比年初预算增加26.92万元，增长10.48%，主要原因是一是因机构改革文化旅游综合执法支队划转，公用经费随人员划转；二是市博物馆

办公楼运维经费在博物馆中央免开公用经费中列支。与2022年相比，减少98.47万元，下降25.76 %，主要原因是2023年遵义会议纪念馆作为一级预算单位独立核算。

十二、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额632.51万元，其中：政府采购货物支出250.86万元、政府采购工程支出99.41万元、政府采购服务支出282.24万元。授予中小企业合同金额490.99万元，占政府采购支出总额的77.63%，其中：授予小微企业合同金额164.74万元，占政府采购支出总额的26.05%。

十三、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是遵义市文化旅游发展中心公务用车2辆、遵义市美术馆、遵义市文化馆、遵义市图书馆、遵义市博物馆、遵义市大剧院服务中心公务用车各1辆；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计59个项目进行了绩效自评，涉

及资金8313.33万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的

支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出、包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（二十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（二十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二十九）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十六）商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

附件 1：遵义市文化旅游局 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵义市文化旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,316.85	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	9.60
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,822.59
八、其他收入	8	2,589.72	八、社会保障和就业支出	39	584.31
	9		九、卫生健康支出	40	278.46
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	250.00
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	429.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	360.96
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	13,906.57	本年支出合计	58	13,735.52
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	130.00	年末结转和结余	60	301.05
	30			61	
合计	31	14,036.57	合计	62	14,036.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 1 —

收入决算表

公开02表

部门：河北省文化旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,906.57	11,316.85	-	-	-	-	2,589.72
205		教育支出	9.60	9.60	-	-	-	-	-
20509		其他教育支出	9.60	9.60	-	-	-	-	-
2059999		其他教育支出	9.60	9.60	-	-	-	-	-
207		文化旅游体育与传媒支出	11,822.60	9,764.88	-	-	-	-	2,057.72
20701		文化和旅游	8,865.28	6,865.28	-	-	-	-	2,000.00
2070101		行政运行	1,504.15	1,504.15	-	-	-	-	-
2070103		机关服务	86.18	86.18	-	-	-	-	-
2070104		图书馆	1,142.97	1,142.97	-	-	-	-	-
2070105		文化展示及纪念机构	417.26	417.26	-	-	-	-	-
2070106		艺术表演场所	249.69	249.69	-	-	-	-	-
2070109		群众文化	2,515.86	2,515.86	-	-	-	-	-
2070111		文化创作与保护	51.00	51.00	-	-	-	-	-
2070114		文化和旅游管理事务	67.00	67.00	-	-	-	-	-
2070199		其他文化和旅游支出	2,852.17	852.17	-	-	-	-	2,000.00
20702		文物	1,594.40	1,584.40	-	-	-	-	10.00
2070201		文物保护	13.40	13.40	-	-	-	-	-
2070205		博物馆	1,581.00	1,571.00	-	-	-	-	10.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,342.92	1,295.20	-	-	-	-	47.72
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,342.92	1,295.20	-	-	-	-	47.72
208		社会保障和就业支出	584.30	584.30	-	-	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出	558.81	558.81	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.91	443.91	-	-	-	-	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	114.90	-	-	-	-	-
20899		其他社会保障和就业支出	25.49	25.49	-	-	-	-	-
2089999		其他社会保障和就业支出	25.49	25.49	-	-	-	-	-
210		卫生健康支出	278.45	278.45	-	-	-	-	-
21011		*行政事业单位医疗*	278.45	278.45	-	-	-	-	-
2101101		行政单位医疗	26.24	26.24	-	-	-	-	-
2101102		事业单位医疗	124.53	124.53	-	-	-	-	-
2101103		公务员医疗补助	127.68	127.68	-	-	-	-	-
216		商业服务业等支出	250.00	250.00	-	-	-	-	-
21699		其他商业服务业等支出	250.00	250.00	-	-	-	-	-
2169999		其他商业服务业等支出	250.00	250.00	-	-	-	-	-
221		住房保障支出	429.60	429.60	-	-	-	-	-
22102		住房改革支出	429.60	429.60	-	-	-	-	-
2210201		住房公积金	429.60	429.60	-	-	-	-	-
229		其他支出	532.00	-	-	-	-	-	532.00
22999		其他支出	532.00	-	-	-	-	-	532.00
2299999		其他支出	532.00	-	-	-	-	-	532.00

注：本表根据金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：遵义市文化旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,735.52	6,924.02	6,811.51	-	-	-
205	教育支出	9.60	-	9.60	-	-	-
20599	其他教育支出	9.60	-	9.60	-	-	-
2059999	其他教育支出	9.60	-	9.60	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	11,822.60	5,631.65	6,190.94	-	-	-
20701	文化和旅游	8,885.28	5,230.27	3,655.00	-	-	
2070101	行政运行	1,504.15	1,504.15	-	-	-	-
2070103	机关服务	86.18	-	86.18	-	-	-
2070104	图书馆	1,142.97	983.60	159.37	-	-	-
2070105	文化展示及纪念机构	417.26	232.60	184.65	-	-	
2070106	艺术表演场所	248.69	85.69	162.99	-	-	-
2070109	群众文化	2,515.86	2,424.23	91.64	-	-	-
2070111	文化创作与保护	51.00	-	51.00	-	-	-
2070114	文化和旅游管理事务	67.00	-	67.00	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	2,852.17	-	2,852.17	-	-	-
20702	文物	1,594.40	401.38	1,193.02	-	-	-
2070204	文物保护	13.40	-	13.40	-	-	-
2070205	博物馆	1,581.00	401.38	1,179.62	-	-	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,342.92	-	1,342.92	-	-	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,342.92	-	1,342.92	-	-	-
208	社会保障和就业支出	584.30	584.30	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	558.81	558.81		-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.91	443.91	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	114.90	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	25.49	25.49	-	-	-	-
210	卫生健康支出	278.45	278.45	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	278.45	278.45	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	124.53	124.53	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	127.68	127.68	-	-	-	-
216	商业服务业等支出	250.00	-	250.00	-	-	-
21699	其他商业服务业等支出	250.00	-	250.00	-	-	-
2169999	其他商业服务业等支出	250.00		250.00	-		
221	住房保障支出	429.60	429.60	-	-	-	-
22102	住房改革支出	429.60	429.60	-	-	-	-
2210201	住房公积金	429.60	429.60	-	-	-	-
229	其他支出	360.96	-	360.96		-	
22999	其他支出	360.96	-	360.96	-	-	-
2299999	其他支出	360.96	-	360.96	-	-	-

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：遵义市文化旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	11,316.85	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	9.60	9.60	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,764.88	9,764.88	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	584.31	584.31	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	278.46	278.46	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	250.00	250.00	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	429.60	429.60	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	11,316.85	本年支出合计	85	11,316.85	11,316.85	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	86	-	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	-		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	-		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	-		89				
合计	32	11,316.85	合计	90	11,316.85	11,316.85	-	-

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：遵义市文化旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,316.85	6,924.02	4,392.83
201			一般公共服务支出	-	-	-
20104			发展与改革事务	-	-	-
2010404			战略规划与实施	-	-	-
20136			其他共产党事务支出	-	-	-
2013602			一般行政管理事务	-	-	-
205			教育支出	9.60	-	9.60
20599			其他教育支出	9.60	-	9.60
2059999			其他教育支出	9.60	-	9.60
207			文化旅游体育与传媒支出	9,764.88	5,631.65	4,133.22
20701			文化和旅游	6,885.28	5,230.27	1,655.00
2070101			行政运行	1,504.15	1,504.15	-
2070102			一般行政管理事务	-	-	-
2070103			机关服务	86.18	-	86.18
2070104			图书馆	1,142.97	983.60	159.37
2070105			文化展示及纪念机构	417.26	232.60	184.65
2070106			艺术表演场所	248.69	85.69	162.99
2070109			群众文化	2,515.86	2,424.23	91.64
2070111			文化创作与保护	51.00	-	51.00
2070113			旅游宣传	-	-	-
2070114			文化和旅游管理事务	67.00	-	67.00
2070199			其他文化和旅游支出	852.17	-	852.17
20702			文物	1,584.40	401.38	1,183.02
2070204			文物保护	13.40	-	13.40
2070205			博物馆	1,571.00	401.38	1,169.62
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,295.20	-	1,295.20
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,295.20	-	1,295.20
208			社会保障和就业支出	584.30	584.30	-
20805			行政事业单位养老支出	558.81	558.81	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.91	443.91	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	114.90	-
20899			其他社会保障和就业支出	25.49	25.49	-
2089999			其他社会保障和就业支出	25.49	25.49	-
210			卫生健康支出	278.45	278.45	-
21011			行政事业单位医疗	278.45	278.45	-
2101101			行政单位医疗	26.24	26.24	-
2101102			事业单位医疗	124.53	124.53	-
2101103			公务员医疗补助	127.68	127.68	-
212			城乡社区支出	-	-	-
21201			城乡社区管理事务	-	-	-
2120101			行政运行	-	-	-
216			商业服务业等支出	250.00	-	250.00
21699			其他商业服务业等支出	250.00	-	250.00
2169999			其他商业服务业等支出	250.00	-	250.00
221			住房保障支出	429.60	429.60	-
22102			住房改革支出	429.60	429.60	-
2210201			住房公积金	429.60	429.60	-
229			其他支出	-	-	-
22999			其他支出	-	-	-
2299999			其他支出	-	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：遵义市文化旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,285.42	302	商品和服务支出	283.86
30101	基本工资	1,298.76	30201	办公费	20.62
30102	津贴补贴	557.72	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	183.73	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	109.90	30204	手续费	-
30107	绩效工资	1,664.53	30205	水费	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.91	30206	电费	20.67
30109	职业年金缴费	114.90	30207	邮电费	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	153.60	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	127.68	30209	物业管理费	-
30112	其他社会保障缴费	34.15	30211	差旅费	27.41
30113	住房公积金	429.60	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-
30199	其他工资福利支出	166.93	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	1,354.74	30215	会议费	0.70
30301	离休费	22.12	30216	培训费	2.95
30302	退休费	592.86	30217	公务接待费	1.98
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	129.08	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	179.08	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	27.89
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	48.80
30309	奖励金	-	30229	福利费	34.13
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	20.92
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	37.54
30399	其他对个人和家庭的补助	431.60	302-40	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	29.11
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		6,640.16	公用经费合计		283.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：遵义市文化旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	2	3	3	4
			合计						
			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：遵义市文化旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：遵义市文化旅游　　2023年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.66	-	23.45	-	23.45	2.21	25.57	-	23.37	-	23.37	2.20

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

非财政拨款收入支出决算总表

公开10表

部门：遵义市文化旅游局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、经营收入	2		二、外交支出	33	
三、其他收入	3	2,589.72	三、国防支出	34	
	4		四、公共安全支出	35	
	5		五、教育支出	36	
	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,057.72
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	360.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,589.72	本年支出合计	58	2,418.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.00	年末结转和结余	60	301.04
	30			61	
合计	31	2,719.72	合计	62	2,719.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

附件2：遵义市文化旅游局项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　　　填报日期：2024年3月6日

部门（单位）名称	遵义市文化旅游局							
部门（单位）总体资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	17,284.40	5,999.82	5,378.69	10	89.65%	8.96	
	人员类资金	1,395.13	1,775.13	1,724.40	2.5	97.14%	2.43	
	运转类公用经费资金	134.95	134.95	131.24	2.5	97.25%	2.43	
	运转类其他资金	91.20	51.20	46.23	2.5	90.30%	2.26	
	特定目标类资金	15,663.12	4,039.54	3,476.72	2.5	86.09%	2.15	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.建好智慧旅游平台。2.支持龙头企业发展 3.深化文旅宣传营销。4.优化引流促消政策。5.抓好引导性引流。6.加快民宿产业发展。7.推动旅游消费业态升级。8.增强旅游商品供给。9.推动文体市场消费。10.优化旅游服务质量。11.扎实推动文旅项目建设。12.统筹推进文化、文物和广电事业发展。	1.旅游产业有新贡献：一是"两大"提升更具明显，全年接待游客11296.99万人次（全省第二），同比增长37.99%（全省第一），二是市场主体更显活力，全市现有涉旅市场主体30113家，新增10952家；在库涉旅规（限）上企业957家，新增159家，监测培育重点住宿企业、文体娱企业40家，入库23家。三是业态产品更加丰富，在5A级旅游景区、国家级旅游度假区打造提升餐饮美食、购物娱乐等40多个业态，游客人均消费同比分别增长21.3%和29.7%。四是服务质量更为优化，遵义智慧旅游云系统荣获"2023年贵州省智慧旅游典型案例"，五是项目实施更有成效，全市38个闲置低效旅游项目（景区），已盘活销号7个，上报第三批拟盘活销号项目（景区）12个，六是宣传营销更富创新，主动向中央、省、市媒体"送料"，央媒发稿131件，省媒发稿415件，市媒发稿515件，在新媒体发布图文和视频10000余件，传播量5684万次。 2.文化事业有新成效，一是实施新型城市公共文化空间1个、城市主题书房3个、基层综合文化站（中心）高质量发展项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	保障单位正常运转天数	≥220天	249天	3.75	3.75	
			在职人数	≥73人	83人	3.75	3.75	
			开展文化交流次数	≥2次	2次	3.75	3.75	
			组织推荐申报文化类项目数量	≥2项	2项	3.75	3.75	
		质量	保障办公楼正常运转率	≥90%	≥90%	3.75	3.75	
			年度培训任务完成率	≥85%	≥85%	3.75	3.75	
			重点项目验收合格率	≥85%	≥85%	3.75	3.75	
			安全事故发生率	≤5%	0	3.75	3.75	
		时效	资金执行时间	2023年	2023年内	5	5	
		成本	人员类经费控制	≤1395.13万元	1724.4万元	3.75	2	2023年新进人员人，造成人员经费支出相比年初预算增加了329.27万元。
			运转类公用经费项目	≤134.95万元	131.24万元	3.75	3.75	
			其他运转类项目	≤91.2万元	46.23万元	3.75	3.75	
			特定目标类项目	≤15663.11万元	3476.72万元	3.75	3.75	
	效益指标（30分）	经济效益	推动景区消费业态升级	有效提升	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
			拉动文化消费	带动文化旅游经济发展	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
		社会效益	提供良好的工作环境	长期	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
			丰富全市群众精神文化生活	长期	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
		可持续影响	提升人民群众文化获得感	长期	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
			保障单位正常运转	保证办公楼有效运行	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			游客满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	91.21	
绩效结论								

联系人：　　　　联系电话：28628307

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分，如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	文化人才中央专项经费							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	360	8	3.94	10	49.25%	4.925	
	财政拨款	360	8	3.94	—	—	—	
	其中：上级补助	360	8	3.94	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过文化人才培养，助推文化事业发展。	通过文化人才培养，助推文化事业发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	赴基层开展文化帮扶选派人员人数	=4人	4人	10	10	
		质量	选派完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	1	10	10	
			成本预算控制	≤8万元	3.94	10	4	
	效益指标（30分）	社会效益	通过项目帮扶，人才培养带动全市各县区文化事业发展	长期	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	基层满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总　分						100	82.93	

绩效结论	

联系人：杨涛　　联系电话：23110458

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	人才专项							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0	2.34	2.34	10	100%	10	
	财政拨款	0	2.34	2.34	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		2.34	2.34	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障我单位2022年高层次人才津贴发放单位。	保障2022年高层次人才津贴发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	副高级人才	=1人	=1人	10	10	
			985研究生	=1人	=1人	10	10	
			正高级人才	=1人	=1人	10	10	
		质量	补贴发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效	发放时间	≤1年	≤1年	5	5	
		成本	成本预算控制	≤2.34万元	2.34万元	2.5	2.5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益	促进全市高层次人才环境发展	持续促进	持续促进	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	24	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总　分						70	94	

绩效结论	

联系人：杨婧　　联系电话：23119458

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放中央补助资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	160	160	160	10	100%	10	
	财政拨款	160	160	160	—	—	—	
	其中：上级补助	160	160	160	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障博物馆基本运转，培养优秀讲解员，保障场馆公共安全，提升场馆在研学方面的研学接待服务能力。	保障博物馆正常运转，已培养优秀3名讲解员，场馆一年内未发生任何公共安全事故，已开展2次研学教育。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	培养优秀讲解员数量	≥3人	3人	5	5	
			开展场馆维修维护，提升场馆安全	≥1次	1次	5	5	
			开展研学教育	≥1次	2次	5	5	
			优化研学课程	=1套	1套	5	5	
		质量	任务完成率	≥90%	90%	5	5	
			完成指标任务，实现整体运营管理提升改造，实现场馆高质量运营及管理	有效提升	达成预期指标	5	5	
		时效	实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本	成本预算控制	≤160万元	≤160万元	10	5	
	效益指标（30分）	经济效益	场馆文创产品消费提升文化消费	有效提升	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
		社会效益	完成向群众传播三线文化和弘扬三线精神	长期	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
		生态效益	通过增加及维护场馆周边绿植，保护生态环境	长期	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
		可持续影响	三线建设博物馆免费开放	长期	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观游客满意度	≥85%	85%	10	10	
总　分						100	90	
绩效结论								

联系人：程光荣　　联系电话：28200372

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所对全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	非遗及文物保护							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	110	89	66.4	10	74.61%	7.46	
	财政拨款	110	89	66.4	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	110	89	66.4	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展全市公共文化、文物保护与监管、非遗保护、文旅市场监督管理，有效推动全市文化事业高质量发展。	开展全市公共文化、文物保护与监管、非遗保护、文旅市场监督管理，有效推动全市文化事业高质量发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展文化、文物、非遗活动	≥10次	10次	10	10	
			博物馆、陈列馆展览数量	≥4个	4个	10	10	
			开展景区检查次数	≥5次	5次	10	10	
		质量	博物馆免费开放参观人数	≥10000人	107831人	5	5	
			游客增长率	≥5%	37%	5	5	
		时效	实施时间	2023年	2023年	5	5	
		成本	成本预算控制	≤89万元	66.4万元	5	3	
	效益指标（30分）	经济效益	引导文化消费	进一步提升	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	
		社会效益	群众文化获得感	进一步加强	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
			博物馆馆藏文物安全率	≥90%	90%	5	5	
			推动全市文博行业健康发展	持续推动	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总　分						100	90.46	

绩效结论	

联系人：冯莉莉　　联系电话：28628307

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	弥补运转经费							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	91.2	51.2	46.23	10	90%	9.03	
	财政拨款	91.2	51.2	46.23	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	91.2	51.2	46.23	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关办公楼基本运转，确保各项工作任务顺利完成。	保障机关办公楼基本运转，确保各项工作任务顺利完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	保障工作日常运转天数	＞250天	250天	10	10	
			保障职工人数	＞73人	83人	10	10	
			保障办公楼正常运转率	＞90%	90%	10	10	
		质量	保障机关工作运转	有效保障	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	
		时效	实施时间	2023年	2023年	5	5	
		成本	预算控制数	≤51.2万元	46.23	10	6	
	效益指标（30分）	社会效益	提供良好的工作环境	长期	达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	6	
			提升部门形象	进一步提升	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	6	
		可持续影响	提升人民群众文化获得感	长期	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	6	
			保障单位正常运转	办公楼有效运行	达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	干部职工满意度	＞90%	90%	10	10	
总　分						100	89.03	
绩效结论								

联系人：徐春强　　联系电话：23119338

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥"），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤"），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	8432.86	112.2	49.81	10	44.39%	4.44	
	财政拨款	8432.86	112.2	49.81	—	—	—	
	其中：上级补助	8432.86	112.2	49.81	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电视、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电视、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	打造“城市主题书房”	≥3个	4个	10	10	
			打造新型城市公共文化空间	≥1个	1个	10	10	
		质量	重点任务完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效	实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本	成本预算控制	733万元	49.81万元	10	5	
	效益指标（30分）	社会效益	广播电视综合人口覆盖率	≥98%	99%	15	15	
		可持续影响	满足全市群众文化需求	长期	达成预期指标、部分达成预期指标并具有	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总　分						100	89.44	
绩效结论								

联系人：朱文艺　　联系电话：23119407

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	第二批省级非物质文化遗产保护资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	212	50	50	10	100%	10	
	财政拨款	212	50	50	—	—	—	
	其中：上级补助	212	50	50	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持打造遵义1935街区非遗文创工坊。			支持打造遵义1935街区非遗文创工坊。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	支持打造遵义非遗文创工坊	1家	1家	15	15	
		质量	按计划完成	≥90%	100%	10	10	
		时效	工作开展时效	全年	全年	10	10	
		成本	成本预算控制	50万元	50万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	提升非遗保护管理水平	有所提升	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	
		可持续影响	以非遗带动旅游，促使我市经济增长	有效推进	达成预期指标、部分达成预期指标并具有	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总　分						100	94	
绩效结论								

联系人：朱文艺　　联系电话：23119407

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	第二批省级服务业发展引导资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	170	170	170	10	100%	10	
	财政拨款	170	170	170	—	—	—	
	其中：上级补助	170	170	170	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持2021年全年新入库限额以上批零住餐企业17户，按每户10万元的标准支持遵义市开展批零住餐企业上限入库工作。	支持2021年全年新入库限额以上批零住餐企业17户，按每户10万元的标准支持遵义市开展批零住餐企业上限入库工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	补助2021年全新入库限额以上批零住餐企业	=17户	17户	20	20	
		质量	补助资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效	补助发放时间	2023年12月以前	2023年12月以前	10	10	
		成本	补助成本控制	≤170万	170万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	鼓励符合条件的限额以上批零住餐企业主动参与入统工作	有效推动工作开展	达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	
		可持续影响	促进限额以上批零住餐企业发展、增强企业活力	持续推动	达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受补助企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总　分						100	94	
绩效结论								

联系人：汪静进　　联系电话：28239305

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	非物质文化遗产省级保护资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	16.3	0.5	0.5	10	100%	10	
	财政拨款	16.3	0.5	0.5	—	—	—	
	其中：上级补助	16.3	0.5	0.5	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持1名省级传承人开展传承工作。	支持1名省级传承人开展传承工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	支持1名省级传承人开展传承工作	=1名	1名	20	20	
		质量	应统尽统	≥90%	90%	10	10	
		时效	完成时间	2022年-2023年	2023年	10	5	
		成本	成本控制	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	切实做好非物质文化遗产保护工作，弘扬我市丰富的非物质文化遗产，构建社会主义和谐社会，做出新的贡献。	有效提升	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
			提升非遗保护管理水平	有所提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	以非遗带动旅游，促使我市经济增长	有效推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总　分						100	93	
绩效结论								

联系人：朱文艺　　联系电话：23119407

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	旅游产业化发展补助资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	310	310	230	10	74%	7.42	
	财政拨款	310	310	230	—	—	—	
	其中：上级补助	310	310	230	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展旅游业态升级项目建设（康旅融合业态升级）；做好市场主体培育；开展市场执法业务培训；对2021-2022年评选的四星级以上星级饭店进行奖励补助。	对2021-2022年评选的四星级以上星级饭店进行奖励补助。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展市场执法业务培训	≥1次	0	5	0	按工作安排进行。
			奖励补助五星级饭店	=2家	2家	5	5	
			补助康旅融合项目	=1个	0	5	0	
			旅游市场主体上规入统	=25家	0	5	5	补助资金待国家统计局2024年2月年度入库单位审核完成后进行发放。
		质量	培训任务完成率	=100%	0	5	0	
			奖励补助拨付完成率	=100%	100%	5	5	
		时效	工作推进时限要求	按方案推进	达成预期指标	10	10	
		成本	项目成本预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	推动旅游产业化发展，实现旅游收入稳步提升	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	加快推进旅游产业化，实现旅游业高质量发展	有效达成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	强化文旅项目建设与生态环境融合发展理念，推进生态环境保护	有效推进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	为全市经济社会高质量发展提供有力支撑	有效推进	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90%	5	5	
			企业满意度	≥90%	90%	5	5	
总　分						100	82.42	
绩效结论								

联系人：周星　　联系电话：28628307

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值((A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	旅游产业化发展补助资金（第二批）						
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	133	50	50	10	100%	10	
	财政拨款	133	50	50	—	—	—	
	其中：上级补助	133	50	50	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对旅游景区业态升级项目建设进行补助。	对旅游景区业态升级项目建设进行补助。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	补助景区业态升级项目	=1个	1个	20	20	
		质量	补助资金拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效	完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本	成本预算控制	50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	加快推进旅游产业化发展，实现旅游收入稳步提升	有效达成	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总　分						100	94	

绩效结论	

联系人：阁星　　联系电话：28239305

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	省级非物质文化遗产保护资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	—	—	
	其中：上级补助	0.5	0.5	0.5	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持非遗传承人开展传习活动，使其掌握的精湛技艺得到传承和延续。	支持非遗传承人开展传习活动，使其掌握的精湛技艺得到传承和延续。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	支持代表性传承人	=1人	1人	20	20	
		质量	按计划完成补助兑	=100%	100%	10	10	
		时效	完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本	成本预算控制	0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	社会参与非遗保护与传承渠道	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	非遗传承人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总　分						100	94	
绩效结论								

联系人：朱文艺　　联系电话：23119407

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	省级文物保护专项资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	30	30	2.12	10	7.07%	0.71	
	财政拨款	30	30	2.12	—	—	—	
	其中：上级补助	30	30	2.12	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展红色标语、不可移动文物调查，加强文物保护利用，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。	开展红色标语、不可移动文物调查，加强文物保护利用，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展不可移动文物调查	＞1次	1次	10	10	
			开展红色标语文物调查	＞1次	1次	10	10	
		质量	文物安全事故发生率	＜3%	＜3%	10	10	
		时效	实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本	开展调查经费控制	＜30万元	2.12万元	10	0.71	
	效益指标（30分）	社会效益	提升文物保护管理工作水平	有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
			提升文化文物影响力和软实力	有所提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	
			确保文物点安全	＞95%	95%	10	10	
		可持续影响	对传统优秀文化传承影响	长期	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90%	90%	10	10	
总　分						100	78.42	

绩效结论	

联系人：谭锦江　　联系电话：28653150

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	文化旅游融合发展补助资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	173	158	121.61	10	76.97%	7.70	
	财政拨款	173	158	121.61	—	—	—	
	其中：上级补助	173	158	121.61	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对中国旅游商品大赛获奖企业进行奖励补助，推进特色旅游商品购物店进景区工作，提升旅游商品专卖店整体形象、完善店内部局、丰富商品种类；开展旅游厕所提升改造建设；开展重走长征路研培体验活动；开展红色标语、不可移动革命文物调查；打造红色讲解员先锋队伍。	对中国旅游商品大赛获奖企业进行奖励补助，推进特色旅游商品购物店进景区工作，提升旅游商品专卖店整体形象、完善店内部局、丰富商品种类；开展旅游厕所提升改造建设；开展重走长征路研培体验活动；开展红色标语、不可移动革命文物调查；打造红色讲解员先锋队伍。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展红色标语、不可移动革命文物调查	≥1次	1次	2.5	2.5	
			开展重走长征路研培活动	≥1次	2次	2.5	2.5	
			打造红色讲解员先锋队	≥1支	1支	2.5	2.5	
			中国旅游商品大赛获奖补助企业	=1家	1家	2.5	2.5	
			旅游商品进景区补助企业	=2家	2家	2.5	2.5	
		质量	讲解员先锋队建设完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
			补助资金按付率	=100%	100%	2.5	2.5	
			红色标语、不可移动革命文物调查覆盖率	≥90%	90%	2.5	2.5	
		时效	完成时限	≤1年	1年	5	3	
		成本	成本预算控制	158万元	121.61万元	25	20	
	效益指标（30分）	经济效益	推进旅游商品购物店进景区，提升经营收入	有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	
		社会效益	提升景区综合收入和品牌影响力	有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
			开展重走长征路活动，激发爱国主义热情	有效提升	达成预期指标	5	5	
			提升革命纪念馆讲解员水平	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	游客满意度	≥85%	85%	5	5	
			学员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			企业满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
总分						100	86.70	
绩效结论								

联系人：冯莉莉　　联系电话：28628307

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	乡村文化旅游发展补助资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	110	110	0	10	0	0	
	财政拨款	110	110	0	—	—	—	
	其中：上级补助	110	110	0	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对展宿集群进行补贴，加快推进集群建设；开展民宿管家培训；推进乡村文化旅游发展。			开展民宿管家培训。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	举办民宿管家培训	≥1次	1次	10	10	培训工作已完成，使用上年资金。
			补助民宿集群	=2个	0	5	2	项目验收后拨付资金。
		质量	补助发放到位率	=100%	0	5	2	
			培训完成率	=100%	100%	5	5	
		时效	完成时限	≤2年	2年	5	5	
		成本	成本预算控制	110万元	0	20	0	
	效益指标（30分）	经济效益	完善民宿基础设施、实现经营收入增加	有效达成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	有效促进民宿产业发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	推动乡村旅游融合发展	持续推动	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	民宿业主满意度	≥90%	90%	5	3	
			学员满意度	≥85%	85%	5	5	
总　分						100	62	
绩效结论								

联系人：周皇　　联系电话：28239305

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	乡村文化旅游发展补助资金（第二批）							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	53	3	3	10	100%	10	
	财政拨款	53	3	3	—	—	—	
	其中：上级补助	53	3	3	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	奖励等级民宿，推动乡村文化旅游发展。	奖励等级民宿，推动乡村文化旅游发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	奖励等级民宿	=1个	1个	10	10	
		质量	奖励资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效	完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本	成本预算控制	3万元	3万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益	完善民宿基础设施，实现经营收入增加	有效达成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
		社会效益	有效促进民宿产业发展	有效促进	部分达成预期指标并具有一	10	8	
			推动乡村旅游融合发展	有效推动	部分达成预期指标并具有一	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	奖励民宿业主满意度	≥90%	90%	5	5	
			旅客满意度	≥85%	85%	5	5	
总　分						100	94	
绩效结论								

联系人：周星　　联系电话：28628307

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值((A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	461.45							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1000	785	561.45	10	71.52%	7.15	
	财政拨款	1000	785	561.45	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	1000	785	561.45	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展市场宣传营销引流、旅游产品升级、文旅项目谋划包装、文旅经济运行分析、行业服务质量提升等重点工作任务。			开展市场宣传营销引流、旅游产品升级、文旅项目谋划包装、文旅经济运行分析、行业服务质量提升等重点工作任务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展全国优强旅行社“醉美遵义”活动	≥1次	8次	2.5	2.5	
			开展媒体运营合作	≥1家	3家	2.5	2.5	
			打造提升“红色+”旅游线路和业态产品	≥1个	5个	2.5	2.5	
			开展精准宣传营销	≥1次	4次	2.5	2.5	
			开展旅游产业化专题培训	≥1次	1次	2.5	2.5	
			投放遵义旅游相关宣传资料	≥500册	10000册	2.5	2.5	
			开展全市文旅系统应急演练、隐患排查专项整治工作	≥1次	0	2.5	2.5	
			聘请第三方机构开展旅游消费数据分析	≥1家	1家	2.5	2.5	
		质量	资金拨付及时率	规定时限内拨付	规定时限内拨付	5	5	
			相关培训及活动完成率	=100%	100%	5	3	
		时效	完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本	成本预算控制	785万元	561.45万元	10	6	
	效益指标（30分）	经济效益	带动旅游业经济发展	有效带动	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
		社会效益	推动旅游产业化发展、促进经济社会发展	有效促进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
		可持续影响	助推旅游产业高质量发展	有效助推	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	90%	5	5	
			参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	85.15	
绩效结论								

联系人：冯莉莉　　联系电话：28628307

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为“≤”），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所缺全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	遵义市长征国家文化公园伟大转折演艺体项目							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	2000	2000	2000	10	100%	10	
	财政拨款	2000	2000	2000	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	2000	2000	2000	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	努力打造成贵州重点建设区标志性项目，使遵义旅游服务品质进一步提升，为遵义旅游事业的可持续发展奠定更加坚实的基础，并辐射带动项目区就业机会，景区的整体形象将得到进一步提升，游客服务能力显著提高，在景区经营收入不断增长的同时拉动当地经济快速发展，建成后将形成容纳800余名观众的演艺厅，及周围配套设施。	努力打造成贵州重点建设区标志性项目，使遵义旅游服务品质进一步提升，为遵义旅游事业的可持续发展奠定更加坚实的基础，并辐射带动项目区就业机会，景区的整体形象将得到进一步提升，游客服务能力显著提高，在景区经营收入不断增长的同时拉动当地经济快速发展，建成后将形成容纳800余名观众的演艺厅，及周围配套设施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	会议中心改造业态布局	≥400万元	400万元	5	5	
			新建演艺中心部分工程	钢柱、钢梁等工程制作≥1100万元	钢柱、钢梁等工程制作1100万元	5	5	
			舞美设备购置	≥500万元	500万元	5	5	
		质量	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效	完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本	成本预算控制	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	项目完成后实现年营业收入	≥200万元	0万元	10	0	
		社会效益	项目完成后带动就业人数	≥50人	50人	10	10	
		生态效益	生态环境保护	无违规排污、无破坏生态行为	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	
		可持续影响	持续发挥作用期限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	项目投诉次数	≤5次	5次	10	10	
总　分						100	89	
绩效结论								

联系人：谭朝江　　联系电话：28653150

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值((A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化旅游局　　填报日期：2024年3月6日

项目名称	文化旅游融合发展补助资金（第二批）							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市文化旅游局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	10	10	5.05	10	50.50%	5.05	
	财政拨款	10	10	5.05	—	—	—	
	其中：上级补助	10	10	5.05	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造红色旅游线路。			打造红色旅游线路。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	打造红色旅游线路	=1条	1条	5	5	
		质量	验收合格率	≥90%	90%	10	8	
			补助资金拨付率	=100%	50%	20	10	
		时效	完成时限	≤1年	1年	10	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	3	
	效益指标（30分）	社会效益	进一步完善旅游公共服务设施，提升服务水平	有效达成	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总　分						100	70.05	
绩效结论								

联系人：谭朝江　　联系电话：28628307

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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），80-50%（含）、50-0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标所获全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市图书馆　　填报日期：2024年3月

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门及代码	文化旅游局		实施单位	遵义市图书馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		198	196.9	10	99.44%	9.7	部分项目合同支付金额为招投标金额或产生结余
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助		198	196.9	10	99.44%	9.7	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、进一步完善仁怀市、凤冈县、正安县现有设施，完成仁怀市、凤冈县、正安县城市主题书房建设项目，提高公共阅读条件，丰富人民群众精神文化生活，在全社会营造多读书、读好书、好读书的氛围。2、开展我们的节日·云端山水：中秋视频鸟瞰直播活动和线上全国文明城市建设系列文化活动，丰富市民群众精神文化生活，提升利用公共文化服务发展的新作为。	实现完成各项指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	购买书籍数量	≥14500册	14500册	5	5	
			仁怀市城市主题书房占地面积	≥160平方米	160平方米	5	5	
			凤冈县城市主题书房占地面积	≥348平方米	348平方米	5	5	
			正安县城市主题书房占地面积	≥180平方米	180平方米	5	5	
			活动开展次数	≥11场次	11场次	5	5	
		质量	设备质量合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效	城市书房建设完成及时率	≥95%	100%	10	10	
			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（我们的节日 云端山水：中秋视频鸟瞰）	=3万元	3万元	10	10	
			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（仁怀市、凤冈县、正安县城市主题书房建设项目和全国智慧图书馆体系建设）	=180万元	178.9万元	10	8	合同支付金额为招投标金额或产生结余
			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（线上全国文明城市建设系列文化活动）	=15万元	15万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	设备利用率	≥80%	85%	10	10	
		生态效益	设备使用年限	≥2年	2年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%	90%	10	9	
总　分						100	97	

绩效结论	项目管理规范效益为完善，指标可行，完成各项绩效指标。项目支出对促进遵义市图书馆事业发展起到了积极的作用，在提高城市书房软硬件管理水平，服务效果及时，会计核算规范，资金均通过财政国库集中支付系统支付。未发现截留、挪占、挤用项目资金情况，部分项目合同支付金额为招投标金额或产生结余，通过自评，自评得分为97分，自评等级：优。

联系人：屠亚　　联系电话：19117818909

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分之总和即为项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分，如有特殊情况，经预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分三为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（实际越高为优），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（实际越低为优），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标并且效果较差三档，分别在对应指标时定生档预期100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成值指标值的，证该指标为该年度分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市图书馆　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报日期：2024年2月

项目名称		中央免费开放经费及地方配套							
主管部门及代码		文化旅游局		实施单位	遵义市图书馆				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：		50	46.63	10	93.26%	9.3	2023年剩余资金因未产生费用而导致结余
		财政拨款				—	—	—	
		其中：上级补助		40	36.82	10	92.05%	9.2	
		本级安排		10	9.81	10	98.10%	9.8	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.丰富群众文化生活，促进精神文明建设。 2.围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益。 3.为市民提供更多更好公共文化产品和服务。			已完成各项指标					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量	发布信息公告	≥30篇	170篇	5	5	
			编辑发送微信公众号图文信息	≥200条	315条	5	5	
			订阅电子文献	≥2000册	2000册	5	5	
			购买图书报刊	≥16000册	35470册	5	5	
			开展形式多样的阅读推广活动	≥30次	300次	5	5	
			新增延伸服务网点	≥2个	4个	5	5	
			延伸服务网点开展图书活动	≥4次	9次	5	5	
		质量	对公众提供免费、开放、不受地域、时间限制的信息资源检索推广服务	有效提供	有效提供	5	5	
			设备维护维修合格率	1	100%	5	5	
			数字图书馆正常运行	1	100%	5	5	
		时效	2023年1-12月	≥85%	100%	5	5	
		成本指标	工作运行及其他	50万元	46.63万元	5	3	2023年剩余资金因未产生费用而导致结余
		社会效益	新增办理读者证	≥100个	2345个	5	5	
			线上、线下服务读者人次	≥1000人次	1000000人次	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	加强特色数字资源建设，推进全民阅读	≥80%	85%	5	5	
		生态效益	设备使用年限	≥2年	2年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各界专家人士	95%	95%	10	9	
			广大市民	95%	95%	10	9	
总分						100	96	
偏差大或目标完成不好的原因分析及改进措施	项目管理制度较为完善，措施可行，完成各项绩效指标，项目支出对促进遵义市图书馆建设项目产生了较好的作用，在使用过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金均通过市财政国库集中支付系统支付，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，经过自评，自评得分为96分，自评等级：优。							

联系人：周卫　　　　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：19117512906

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各级指标得分汇总后即为项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度10分，预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不应超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。已量化指标完成值的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：杨梁基博物馆　　填报日期：2024.3.4

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放中央补助资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	杨梁基博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	160	160	116.25	10	73%	7.3	1.物业公司于2023年8月入驻，只支付了8-12月物业管理费；2.部分项目尚未完工，按合同约定根据项目进度拨付款项。
	财政拨款	160	160	116.25	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.做好博物馆免费开放工作，保障博物馆的正常运行。 2.加强馆藏文物管理，保障博物馆安全。 3.提高职工的业务能力，提升展馆服务质量，推出丰富多彩的临展。	1.做好博物馆免费开放工作，保障博物馆的正常运行。 2.加强馆藏文物管理，保障博物馆安全。 3.提高职工的业务能力，提升展馆服务质量，推出丰富多彩的临展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	展览文物数量	≥170件	170	10	10	
			文化和自然遗产日活动数量	≥1次	1	5	5	
			博物馆免费开放讲解场次	≥450场次	700	5	5	
		质量	藏品保管良好率	≥90%	90	10	10	
			参观公众参与率	≥80%	80	5	5	
		时效	博物馆每日对外免费开放时长	=8小时	8	5	5	
		成本	项目预算成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	参观人数	≥14000人次	14532	15	15	
		可持续影响	宣传绥州土司文化	有一定提升	有待提升	15	9	宣传力度不够，在宣传模式上、创新、前瞻性等方面有待提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.3	

自评结论	2023年度杨梁基博物馆开展丰富多彩的临展及社教活动，在免费开放、文物保护等方面取得了一定的成效，但在宣传绥州土司文化方面有待提升。项目自评合计91.3分，自评绩效结果为优等次。

联系人：杜菲　　联系电话：15685284250

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整。但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所设全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：杨凌基博物馆　　填报日期：2024.3.4

项目名称	文化场馆免费开放市级配套							
主管部门及代码	退义市文化旅游局		实施单位	杨凌基博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	10	10	9.89	10	99%	9.9	由于电费支出相较预算数减少，结余为电费。
	财政拨款	10	10	9.89	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.做好博物馆免费开放工作，保障博物馆的正常运行； 2.加强馆藏文物管理，保障博物馆安全； 3.提高职工的业务能力，提升展馆服务质量，推出丰富多彩的展展。	1.做好博物馆免费开放工作，保障博物馆的正常运行； 2.加强馆藏文物管理，保障博物馆安全； 3.提高职工的业务能力，提升展馆服务质量，推出丰富多彩的展展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	年度临展、巡展场次	≥4次	4	10	10	
			文化和自然遗产日活动数量	≥1次	1	5	5	
			展览文物数量	≥170件	170	10	10	
		质量	藏品保管良好率	≥90%	90	10	10	
		时效	博物馆每日对外免费开放时长	=8小时	8	5	5	
		成本	项目设定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	宣传扬州土司文化	显著提升	有待提升	15	8	宣传力度不够，在宣传模式上、创新、时效性等方面有待提高。
		可持续影响	博物馆安全管理	安全未发生事故	安全未发生事故	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观游客满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	92.9	

自评结论	2023年度杨凌基博物馆开展丰富多彩的展展及社教活动，在免费开放、文物保护等方面取得了一定的成效，但在宣传扬州土司文化方面有待提升。项目自评合计92.9分，自评绩效结果为优等次。

联系人：杜菲　　联系电话：15691294250

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：杨梨基博物馆　　填报日期：2024.3.4

项目名称	杨梨墓消防工程专项资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	杨梨墓博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	284.82	284.82	284.82	10	100%	10	
	财政拨款	284.82	284.82	284.82	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.按照国家现行消防标准和文物部门相关规定，建设一套符合杨梨墓及周边土司遗存文物保护特点的消防给水、火灾自动报警系统、消防应急照明及疏散指示系统等。 2.建立健全消防管理制度和消防组织机构，完善预防为主的消防管理体制。 3.消防工程建设完成后达到实用、可靠、先进、操作简单、故障率低、实用寿命长、维修方便的要求，进一步确保文物建筑和人员生命财产安全。	1.按照国家现行消防标准和文物部门相关规定，建设一套符合杨梨墓及周边土司遗存文物保护特点的消防给水、火灾自动报警系统、消防应急照明及疏散指示系统等。 2.建立健全消防管理制度和消防组织机构，完善预防为主的消防管理体制。 3.消防工程建设完成后达到实用、可靠、先进、操作简单、故障率低、实用寿命长、维修方便的要求，进一步确保文物建筑和人员生命财产安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	消防给水系统、消防灭火设施、火灾自动报警系统	=3项	3	10	10	
		质量	工程质量符合文物保护消防工程标准	验收合格	自行验收合格	10	4	自行验收合格，省里未进行验收
		时效	按期完成相关工程	≤18个月	18	10	10	
		成本	项目成本控制率	=100%	100%	10	10	
			在预算内完成该项目	≤284.82万元	284.82	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	保护杨梨墓及周边土司遗存整体观赏性的同时又确保消防防火效果，实现古建筑消防防火目标，提升游客观展体验。	持续促进	持续促进	10	10	
		社会效益	保护杨梨墓及周边土司遗存文物建筑和人员消防安全	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响	建立健全消防管理制度和消防组织机构，逐步完善预防为主的消防管理体制	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	文物安全、参观游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94	

自评结论	2023年已完成杨梨墓文物保护消防工程的验收工作，工程款已全部支付。项目自评合计94分，自评绩效结果为优等次。

联系人：杜菲　　联系电话：15685284260

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-30%（含）、30-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所缺全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：杨梁基博物馆　　填报日期：2024.3.4

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	杨梁基博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	58.98	58.98	58.47	10	99%	9.9	由于年底未发生水费和培训费，产生结余。
	财政拨款	58.98	58.98	58.47	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好博物馆免费开放工作，保障博物馆的正常运行，加强馆藏文物管理，保障博物馆安全，提高职工的业务能力，提升展馆服务质量，推出丰富多彩的临展。	做好博物馆免费开放工作，保障博物馆的正常运行，加强馆藏文物管理，保障博物馆安全，提高职工的业务能力，提升展馆服务质量，推出丰富多彩的临展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	文化和自然遗产日活动数量	≥1次	1	5	5	
			展览文物数量	≥170件	170	10	10	
			博物馆免费开放讲解场次	≥360场次	700	5	5	
		质量	参展公众参与率	≥80%	80%	5	5	
			藏品保管良好率	≥90%	90%	10	10	
		时效	博物馆每日对外免费开放时长	=8小时	8	5	5	
		成本	项目成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	参观人数	≥14000人次	14532	10	10	
		可持续影响	宣传播州土司文化	有一定提升	有待提升	20	13	宣传力度不够，在宣传模式上、创新、前瞻性等方面有待提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	观众满意度	≥80%	80%	5	5	
			参与公众的满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	92.9	

自评结论	2023年度杨梁基博物馆开展丰富多彩的临展及社教活动，在免费开放、文物保护等方面取得了一定的成效，但在宣传播州土司文化方面有待提升。项目自评合计92.9分，自评绩效结果为优等次。

联系人：杜菲　　联系电话：15685284250

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析，说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所属全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：杨梁墓博物馆　　填报日期：2024.3.4

项目名称	文化人才专项经费							
主管部门及代码	延安市文化旅游局		实施单位	杨梁墓博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	7.42	7.42	7.42	10	100%	10	
	财政拨款	7.42	7.42	7.42	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.根据下达文件的要求组织开展文化工作者的选派和培养工作。2.加强工作者人才队伍建设。3.提升文化工作者的业务能力和工作水平。	1.根据下达文件的要求组织开展文化工作者的选派和培养工作。2.加强工作者人才队伍建设。3.提升文化工作者的业务能力和工作水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	选派文化工作者数量	5名	2-5名	15	12	文化工作者人数随时变动
		质量	文化工作者的业务能力和水平	有一定提升	有一定提升	10	10	
		时效	文化工作者选派时间	2022年至2023年	2022年至2023年	10	10	
		成本	项目预定预成本控制率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	宣传播州提升文化	有一定提升	有一定提升	15	15	
		可持续影响	文化工作者人才队伍建设	扩大和增强文化工作者人才队伍建设	文化工作者人才队伍建设有待提升	15	12	文化工作者人数随时变动
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	观众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94	

自评结论	杨梁墓博物馆根据下达文件的要求组织开展文化工作者的选派和培养工作，但2023年度文化工作者人数随时变动，人才队伍建设有待提升，项目自评合计94分，自评绩效结果为优等次。

联系人：杜菲　　联系电话：15636284250

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。若定量指标为反向指标（即指标值为“≤”），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：杨梁基博物馆　　填报日期：2024.3.4

项目名称	杨梁基新增安防设备经费补助						
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	杨梁基博物馆			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0	10	10	10	100%	10	
	财政拨款	0	10	10	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.新增安防监控设备，扩大监控覆盖面。2.保障馆内文物及游客安全。	1.新增安防监控设备，扩大监控覆盖面。2.保障馆内文物及游客安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	筒型网络摄像机	=5台	5	5	5	
			变焦半球型网络摄像机	=9台	9	5	5	
		质量	设备质量合格率	≥100%	100	5	5	
			保修期	=1年	1	5	5	
		时效	工期	=15天	15	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100	10	10	
			在预算内进行支付	=10万元	10	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响	保障博物馆及游客安全	安全无事故发生	安全无事故发生	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

自评结论	
	2023年已完成杨梁基安防设备的新增工作，扩大了监控面积。已完成工程款支付工作，目前工程已完工。项目自评合计100分，自评绩效结果为优等次。

联系人：杜亚　　联系电话：13685284250

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分，如有特殊情况，经预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：杨梁基博物馆　　填报日期：2024.3.4

项目名称	人才专项							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	杨梁基博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0	0.72	0.72	10	100%	10	
	财政拨款	0	0.72	0.72	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.根据下达文件的要求组织开展文化工作者的选调和培养工作。2.加强工作者人才队伍建设。3.提升文化工作者的业务能力和工作水平。	1.根据下达文件的要求组织开展文化工作者的选调和培养工作。2.加强工作者人才队伍建设。3.提升文化工作者的业务能力和工作水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	发放人数	1人	1	5	5	
		质量	按质按量完成	按质按量完成	按质按量完成	10	10	
		时效	高层次人才津贴发放时间	2023年	2023年	5	5	
			业务工作按时完成率	=100%	100%	10	10	
			高层次人才津贴发放年度	2022年	2022年	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
			高层次人才津贴发放标准	=0.72万元	0.72	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	15	15	
		生态效益	生态效益	按时完成	按时完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	干部职工满意度	＞90%	100%	10	10	
总分						100	100	

自评结论	2023年度杨梁基博物馆按照规定按时发放2022年度高层次人才津贴，项目自评合计100分，自评绩效结果为优等次。

联系人：杜军　　联系电话：15885284230

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分，如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分数高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析，说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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100-60%（含）、60-50%（含）、50-0%合理确定分值，每项指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文学艺术创作室）　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建补助设资金（1）							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	240	240	162	10	67.50%	7	新型城市公共文化空间实际支出150万元，建设期2年，50万元在2024完成；濒危剧种实际支出12万元，2023年阳戏、傩戏各演出40场次在2023年12月29日已完成，经费已12万元，还有28万元在2024年3月支付，使用期限2年。
	财政拨款	240	240	162	—	—	—	
	其中：上级补助	240	240	162	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步加强濒危剧种的保护传承力度，改善濒危剧种的生存发展状况，使濒危剧种有人演、有人传、有人看。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件、加强基层公共文化服务人才队伍建设等。2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金濒危剧种40万元、新型城市公共文化空间	进一步加强濒危剧种的保护传承力度，改善濒危剧种的生存发展状况，使濒危剧种有人演、有人传、有人看。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件、加强基层公共文化服务人才队伍建设等。2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金濒危剧种实际支出12万元，阳戏、傩戏各演出40场次已完成，部分经费未报销，在2024年3月

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	濒危剧种演出场次	80场次	80场次	10	10	
			公共文化创意空间数量	6个	6个	10	10	
		质量	濒危剧种演出完成率	≥98%	≥95%	5	5	
			公共文化创意空间完成率	≥98%	≥75%	5	3	
		时效	濒危剧种完成时限	2年	2年	5	5	
			公共文化创意空间完成时限	2年	2年	5	5	
		成本	濒危剧种成本	≤40	12	5	2	
			公共文化创意空间成本	≤200万元	150万元	5	3	
	效益指标(30分)	社会效益	满足人民群众文化生活需要	进一步	进一步	7.5	7.5	
			为市民提供公共文化空间	高质量	高质量	7.5	7.5	
		可持续影响	传承传统文化	长期	长期	7.5	7.5	
			打造城市美好空间	一流	一流	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥95%	4	4	
			参与演出人员满意度	≥98%	≥95%	3	3	
			专家学者满意度	≥98%	≥95%	3	1	
总分						100	88	

绩效结论	进一步加强濒危剧种的保护传承力度，改善濒危剧种的生存发展状况，使濒危剧种有人演、有人传、有人看。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件、加强基层公共文化服务人才队伍建设。濒危剧种阳戏演出40场次、傩戏演出40场次；1964文化创意新型城市公共文化空间完成6个项目：1.博物馆提升改造。2.美术馆提升改造。3.三线文化工业风无动力乐园。4.非遗展示空间。5.打造游客接待中心。6.打造文创产品形象旗舰店。绩效自评得分88分，绩效自评结果为“良”。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值((A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建补助设资金（2）							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	29.8	29.8	29.8	10	100%	10	
	财政拨款	29.8	29.8	29.8	—	—	—	
	其中：上级补助	29.8	29.8	29.8	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	打造“最美遵义.市民公益小舞台”4个。红花岗区1935商业街区、红花岗区中华路市民广场、汇川区南京路体育公园、新蒲新区万达广场。	打造“最美遵义.市民公益小舞台”4个。红花岗区1935商业街区、红花岗区中华路市民广场、汇川区南京路体育公园、新蒲新区万达广场。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	市民公益小舞台数量	4个	4个	20	20	
		质量	市民公益小舞台质量标准	≥98%	≥98%	10	10	
		时效	市民公益小舞台时限	2023年	2023年	10	10	
		成本	市民公益小舞台成本	≤29.8万元	29.8万元	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	丰富人民群众精神文化生活	丰富人民群众精神文化生活	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总　分						100	98	

绩效结论	全年预算中央支持公共文化服务体系建设资金29.8万元，实际使用29.8万元。打造“最美遵义.市民公益小舞台”4个。红花岗区1935商业街区、红花岗区中华路市民广场、汇川区南京路体育公园、新蒲新区万达广场。绩效自评得分98分，绩效自评结果为“优”。

联系人：夏梅容　　联系电话：13985608865

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	省级文化事业建设经费							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	10	10	7.8	10	78%	7.8	
	财政拨款	10	10	7.8	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金	10	10	7.8	—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	丰富人民群众精神文化生活，促进精神文	丰富人民群众精神文化生活，促进精神文明建

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	我们的传统节日活动数量	7	7	20	20	
		质量	我们的传统节日活动完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效	我们的传统节日活动完成时效	1年	1年	10	10	
		成本	我们的传统节日活动完成成本	≤10万元	7.8	10	10	
	效益指	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	定性	进一步	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意	受益群众满意度	≥98	≥98	10	8	
总　分						100	95.8	
绩效结论	遵义市文化馆举办"宣传贯彻党的二十大暨辞旧迎新系列活动"10万元，富人民群众精神文化生活，促进精神文明建设，不断满足人民群众的精神文化需要，演出活动7场次。绩效自评得分95.8分，绩效自评结果为"优"。							

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文学艺术　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	春节期间系列文化活动							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	13	13	10.8	10	83%	8.3	
	财政拨款	13	13	10.8	—	—	—	
	其中：上级补助	13	13	10.8	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	2023年春节期间系列文化活动演出。为丰富春	2023年春节期间系列文化活动演出。为丰富春节、

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	系列活动数量	3个	4个	20	20	
		质量	系列活动完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效	系列活动完成时限	1年	1年	10	10	
		成本	系列活动完成成本	≤13万元	10.8	10	10	
	效益	社会效益	丰富群众精神文化生活	定性	不断满足	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	3	
			参加人员满意度	≥90%	≥90%	5	3	
总　分						100	94.3	

绩效结论	2023年春节期间系列文化活动演出。为丰富春节、元宵期间群众的精神文化生活，营造浓厚的节日氛围，开展系列活动："乡村春晚"、"第二十届元宵灯谜活动"、"文化进万家"、"非遗过大年"暨市春节联欢晚会--市文化馆直播分会场活动。绩效自评得分94.3分，绩效自评结果为"优"。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文学艺术创　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	文化人才专项经费（1）							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	10	10		10			2023年文化人才专项是用2022年文化人才专项结余支付，2023年未使用，上级专项使用期为2年，在2024使用。
	财政拨款	10	10		—	—	—	
	其中：上级补助	10	10		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年文化人才5人经费10万元。	2023年文化人才专项是用2022年文化人才专项结余支付，2023年未使用，上级专项使用期为2年，在2024使用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	赴基层开展文化人才数量	5人				2023年文化人才专项是用2022年文化人才专项结余支付，2023年未使用，上级专项使用期为
		质量	文化人才专项完成率	≥98%				2023年文化人才专项是用2022年文化人才专项结余支付，2023年
		时效	文化人才专项时效	2年				2023年文化人才专项是用2022年文化人才专项结余支付，2023年
		成本	文化人才专项成本	≤10万元				2023年文化人才专项是用2022年文化人才专项结余支付，2023年
	效益指标(30分)	社会效益	通过项目帮扶，人才培养带动全市文化事业发展	长期				2023年文化人才专项是用2022年文化人才专项结余支付，2023年未使用，上级专项使用期为2年，在2024使用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%				2023年文化人才专项是用2022年文化人才专项结余支付，2023年
总　分						100		

绩效结论	
	2023年文化人才专项是用2022年文化人才专项结余支付，2023年未使用，上级专项使用期为2年，在2024使用。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	宣传思想和文化建设							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1	1	1	10	100	10	
	财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	1	1	1	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	根据《遵义市2023年"3.5"学雷锋志愿	根据《遵义市2023年"3.5"学雷锋志愿服务活动暨最美

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	演出活动数量	2个	2个	20	20	
		质量	演出活动完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效	完成演出活动时限	1天	1天	10	10	
		成本	完成演出活动成本	≤1万元	1万元	10	10	
	效益	社会	学雷锋树新风	长期	长期	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象	参加演出人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总　分						100	98	

绩效结论	根据《遵义市2023年"3.5"学雷锋志愿服务活动暨最美志愿者宣传发布活动方案》，由遵义市文化馆组织2个节目参加演出活动，经费1万元。绩效自评得分98分，绩效自评结果为"优"。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助经费							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	0.6	0.6	0.6	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	非遗传承人文琴戏、古琴2人补助0.6万元。	非遗传承人文琴戏、古琴2人补助0.6万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量	非遗传承人数量	2人	2人	20	20	
		质量	非遗传承人补助完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效	非遗传承人补助时间	1年	1年	10	10	
		成本	非遗传承人补助成本	≤0.6元	≤0.6元	10	10	
	效益指	社会效益	传承传统文化，丰富人民群众精神	定性	定性	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总　分						100	98	
绩效结论	非遗传承人文琴戏、古琴2人补助0.6万元。绩效自评得分98分，绩效自评结果“优”。							

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文学　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	教育综合发展							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	2	2	2	10	100%	10	
	财政拨款	2	2	2	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	2	2	2	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	遵义市教育局联合市文化馆开展2023年“最美教	遵义市教育局联合市文化馆开展2023年“最美教师”

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	最美教师活动场次	1场次	1场次	20	20	
		质量	最美教师活动完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效	最美教师活动时限	1周	1周	10	10	
		成本	最美教师活动成本	≤2万元	≤2万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	展示全市广大教师爱党爱国、立德树人、自信自强的精神风貌	定性	定性	30	30	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	8	
总　分						100	98	

绩效结论	遵义市教育局联合市文化馆开展2023年“最美教师”发布活动，需要电费2万元。绩效自评得分98分，绩效自评结果为“优”。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文学艺术　　填报日期：2024年7月22

项目名称	市文化馆免费开放市级配套							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10	
	财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	10	10	10	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	举办普及性文化文化艺术类培训项目，举办公益性讲	完成各类艺术培训5场，提升参加培训人员业务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	各类艺术培训场次	2场	5场	20	20	
		质量	各类艺术培训完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效	各类艺术培训完成时限	1年	1年	10	10	
		成本	各类艺术培训完成成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指	社会效益	培训更多更好的艺术人才	业务水平有所提	业务水平有所提	30	25	
	满意度指标	服务对象	参加文艺演出人员满意度指标	≥98%	≥98%	10	9	
总　分						100	94	

绩效结论	完成各类艺术培训5场，提升参加培训人员业务水平，，促进群众文化活动发展。项目自评得分94分，绩效自评结果为“优”。

联系人：艾梅容　　联系电话：13985608865

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文学　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	弥补运转经费							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	80	80	79.63	10	99.54	9.54	
	财政拨款	80	80	79.63	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	80	80	79.63	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	负责维护并确保整个服务的可用性，维持单位	负责维护并确保整个服务的可用性，维持单位正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量	弥补运转经费数量指标	6个	6个	20	20	
		质量	弥补运转经费完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效	完成弥补运转经费时间	1年	1年	10	10	
		成本	弥补运转经费成本	≤80万元	79.63万元	10	10	
	效益指标	社会效益	向全市人民提供一个安定的文化艺术场所	定性	定性	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	职工满意度指标	≥98	≥98	5	4	
			人民群众满意度指标≥≥98% %	≥98	≥98	5	4	
总　分						100	97.54	
绩效结论	文化馆运维经费80万元，保障场馆正常运转，保障全体职工工作顺利开展，全年没有发生安全事故。项目自评得分为97.54分，绩效自评结果为“优”。							

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	文化人才							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	19.96	19.96	19.96	10	100	10	
	财政拨款	19.96	19.96	19.96	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	19.96	19.96	19.96	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年度高层次人才津贴副高30人183，600.00元，新增正高1人，一次性奖励10，000.00元，985硕士研究生1人6，000.00元，合计199,600.00元	2022年度高层次人才津贴副高30人183，600.00元，新增正高1人，一次性奖励10，000.00元，985硕士研究生1人6，000.00元，合计199,600.00元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	高层次人才津贴人数	31人	31人	20	20	
		质量	资金使用合格率	规范	规范	10	10	
		时效	高层次人才津贴发放时限	1年	1年	10	10	
		成本	高层次人才津贴成本	≤19.96	≤19.96	10	10	
	效益	社会效益	提高工作效益	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象	提高工作效益	≥98%	≥98%	10	8	
总　分						100	98	

绩效结论	
	2022年度高层次人才津贴副高30人183，600.00元，新增正高1人，一次性奖励10，000.00元，985硕士研究生1人6，000.00元，合计199,600.00元。绩效自评得分98分，绩效自评结果“优”。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	2021年群众文化活动经费							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		150	76	10	57%	6	2021年群众文化活动经费在2023年8月才上指标，部分项目没有时间完成
	财政拨款		150	76	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金		150	76	—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年传统文化演出20场、春秋两季市民夜校培训、寒暑假少儿培训、文化交流2场、非遗周末聚28场、精品文艺作品创作2个。	2023年传统文化演出10场、春秋两季市民夜校培训、寒暑假少儿培训、文化交流2场、非遗周末聚13场。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	群众文化演出数量	20	10	5	2.5	2021年群众文化活动经费在2023年8月才上指标，部分
			春秋市民夜校培训	2季	2季	5	5	
			非遗周末聚	28	13	5	2.5	2021年群众文化活动经费在
			文化交流数	2场	2场	5	5	
			寒暑假少儿培训	2季	2季	5	5	
		质量	各项活动完成率	≥95%	70%	5	5	2021年群众文化活动经费在2023年8月才上指标，部分
		时效	各项活动完成时限	1年	1年	10	10	
		成本	各项活动完成成本	150	76	10	7	2021年群众文化活动经费在2023年8月才上指标，部分
	效益	社会效益	丰富群众精神文化生活	定性	不断满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总　分						100	86	

绩效结论	2023年传统文化演出10场、春秋两季市民夜校培训、寒暑假少儿培训、文化交流2场、非遗周末聚13场。绩效自评得分86分，绩效自评结果为“良”。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（1）							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	40	40	32	10	80%	8	
	财政拨款	40	40	32	—	—	—	
	其中：上级补助	40	40	32	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	举办普及性文化文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	举办普及性文化文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	中央免费开放资金活动数量	10场	10场	20	20	
		质量	中央免费开放资金完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效	中央免费开放资金完成时间	2年	2年	10	10	
		成本	中央免费开放资金成本	≤40万元	32	10	8	
	效益指	社会效益	社会效益1	中央免费开放资金	≥98%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	单位职工满意度指标	≥98%	≥98%	4	4	
			专家学者满意度指标	≥98%	≥98%	3	3	
			人民群众满	≥98%	≥98%	3	3	
总　分						100	96	

绩效结	全年预算中央免费开放资金40万元，实际使用32万元，开展各项演出活动10场，顺利完成演出任务。绩效自评得分96分，绩效自评结果为"优"。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金补助资金（3）							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		20		10			市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。上级补助资金使用期限2年，在2024年完成
	财政拨款		20		—	—	—	
	其中：上级补助		20		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。	市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。上级补助资金使用期限2年，在2024年完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	场馆维修数量	6层		20		市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。上级补助资金使用期
		质量	场馆维修完成率	≥95%		10		市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。上级补助资金使用期
		时效	场馆维修时效	2年		10		市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。上级补助资金使用期
		成本	场馆维修成本	≤20万元		10		市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。上级补助资金使用期
	效益指	社会效益	满足人民群众文化生活需要	不断		30		市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。上级补助资金使用期限2年，在2024年完成
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	单位职工满意度指标	≥95%		5		市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。上级补助资金使用期
			人民群众满意度指标	≥95%		5		市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万元。上级补助资金使用期
总　分						100		

绩效结论	市文化馆场馆、消防、舞台等维修经费20万。上级补助资金使用期限2年，在2024年完成。

联系人　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市文学艺术创 填报日期：2024年7月22日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金补助资金（4）							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		30		10			为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故事，歌颂遵义建设发展，展示遵义新时代开放、发展新面貌。市文化馆承办开展"红色圣
	财政拨款		30		—	—	—	
	其中：上级补助		30		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故事，歌颂遵义建设发展，展示遵义新时代开放、发展新面貌。市文化馆承办开展"红色圣地.最美遵义"城市形象歌曲创作征集评选活动经费	为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故事，歌颂遵义建设发展，展示遵义新时代开放、发展新面貌。市文化馆承办开展"红色圣地.最美遵义"城市形象歌曲创作征集评选活动经费。上级补助资金使用期限2年，在2024年完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	歌曲创作数量	12首		20		为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故
		质量	歌曲创作完成率	≥95%		10		为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故
		时效	歌曲创作时限	2		10		为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故
		成本	歌曲创作成本	≤30万元		10		为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故
	效益指	社会效益	丰富人民群众精神文化生活			30		为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故事，歌颂遵义建设发展，展示遵义新时
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度指标	≥95%		5		为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故
			专家学者满意度指标	≥95%		5		为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故
总分						100		
绩效结论	为纪念遵义会议召开90周年，弘扬遵义会议精神，传承红色基因，讲好遵义故事，歌颂遵义建设发展，展示遵义新时代开放、发展新面貌。市文化馆承办开展"红色圣地.最美遵义"城市形象歌曲创作征集评选活动经费，上级补助资金使用期限2年，在2024年完成。							

联系人： 联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市文化馆（遵义市　　填报日期：2024年7月22日

项目名称	文化人才专项经费（2）							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		8	7.3	10	91%	9	
	财政拨款		8	7.3	—	—	—	
	其中：上级补助		8	7.3	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	2022年文化人才专项经费4人结转8万元。	2022年文化人才专项经费4人结转8万元，2023年使用4人7.3

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	赴基层开展文化人才数量	4人	4人	20	20	
		质量	文化人才专项完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效	文化人才专项时效	1年	1年	10	10	
		成本	文化人才专项成本	≤8万元	7.3万元	10	9	
	效益指标(30分)	社会效益	通过项目帮扶，人才培养带动全市文化事业发展	长期	长期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总　分						100	96	

绩效结论	2022年文化人才专项经费4人结转8万元，2023年使用4人7.3万元,。绩效自评得分96分，绩效自评结果为“优”。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标

4.定性指标根据指标完成情况分为：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

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2024年3月4日

项目名称	文化人才专项							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	6万元	6万元	6万元	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助	6万元	6万元	6万元	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善基础陈列，引进丰富多彩的展览；加强馆藏文物管理，开展文物保护工作；提高职工业务能力，参加各种业务培训；加强安全管理，充分保障博物馆安全；加强研究工作，积极推出本馆展览。	完善基础陈列，引进丰富多彩的展览；加强馆藏文物管理，开展文物保护工作；提高职工业务能力，参加各种业务培训；加强安全管理，充分保障博物馆安全；加强研究工作，积极推出本馆展览。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	文化人才	3人	4人	15	15	
		质量	资金使用合规性	按文化人才文件执行	按文化人才文件执行	15	15	
		时效	业务工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	为观众服务，丰富群众文化生活	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总　分						100	100	

绩效结论	项目自评得分100分，自评结果为"优"，该项目严格按照文化人才专项文件要求，规范使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时，资金均通过市财政国库集中支付系统支付，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况发生。

联系人：田贵思　　联系电话：13984929858

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：　　填报日期：填报日期：2024年3月4日

项目名称	人才专项							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	4.14万元	4.14万元	4.14万元	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	4.14万元	4.14万元	4.14万元	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善基础陈列，引进丰富多彩的展览；加强馆藏文物管理，开展文物保护工作；提高职工业务能力，参加各种业务培训；加强安全管理，充分保障博物馆安全；加强研究工作，积极推出本馆展览。	完善基础陈列，引进丰富多彩的展览；加强馆藏文物管理，开展文物保护工作；提高职工业务能力，参加各种业务培训；加强安全管理，充分保障博物馆安全；加强研究工作，积极推出本馆展览。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	人才津贴人员	5人	5人	15	15	
		质量	资金使用合规性	按文化人才文件执行	按文化人才文件执行	15	15	
		时效	业务工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本	项目成定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	展现高层次人才的社会效益	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总　分						100	100	

绩效结论	
	项目自评得分100分。自评结果为"优"，该项目严格按照人才专项文件要求，规范使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时，资金均通过市财政国库集中支付系统支付，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况发生。

联系人：田贵忠　　联系电话：13984929858

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：　　填报日期：填报日期：2024年3月4日

项目名称	2023年《寻访伟大转折地 中央红军在遵义故事集》出版帮扶资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	11万元			10			该书项目前正在中宣部图书管理出版署审核。
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	11万元			—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年《寻访伟大转折地 中央红军在遵义故事集》出版帮扶资金项目类别属于文旅协作，该资金用于出版书籍5000册。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	2023年《寻访伟大转折地 中央红军在遵义故事集》出版帮扶资金	=1个				已完成前期资料收集、书籍编辑工作，目前正在中宣部图书管理出版署审核。
		质量	资金使用合规性	严格按规定支付				
		时效	资金支付完成时间	2024年12月31日前				
		成本	项目或定额成本控制率	100%				
			资金预算控制率	=11万元				
	效益指标（30分）	经济效益	文旅融合，实现旅游业高质量发展	有效提高				
		社会效益	加强思想道德、理想信念教育	有效提高				
		可持续影响	进行爱国主义教育和革命传统教育	有效提高				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 98%				
总　分						100		
绩效结论								

联系人：田雯思　　联系电话：13984929858

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分，如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值((A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所载全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：　　填报日期：填报日期：2024年3月4日

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放中央补助资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	522.5万元	522.5万元	45.22万元	10	1%	1分	剩余资金用于2024年基础陈列提升
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助	522.5万元	522.5万元	45.22万元	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善基础陈列，引进丰富多彩的展览；加强馆藏文物管理，开展文物保护工作；提高职工业务能力，参加各种业务培训；加强安全管理，充分保障博物馆安全；加强研究工作，积极推出本馆展览。	完善基础陈列，引进丰富多彩的展览；加强馆藏文物管理，开展文物保护工作；提高职工业务能力，参加各种业务培训；加强安全管理，充分保障博物馆安全；加强研究工作，积极推出本馆展览。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	举办各类展览	≥5次	6次	5	5	
			文化和自然遗产日活动	≥1次	1次	5	5	
			开展各类主题活动	≥8次	25次	4	4	
		质量	藏品保管良好率	≥99%	100%	6	6	
			推出原创展览数量	≥1次	4次	6	6	
		时效	场馆每日免费开放时长	≥8小时	=8小时	12	12	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	6	6	
			522.5万元	≤522.5万元	45.22万元	6	2	剩余资金用于2024年基础陈列提升
	效益指标（30分）	经济效益	推动文旅融和发展	效果显著	部分达成预期指标	10	8	
		社会效益	参观人数	≥3万人次	3.9万人次	5	5	
			推动文化旅游发展，提升服务水平	效果显著	部分达成预期指标	5	3	
		可持续影响	推动文博事业发展	效果显著	部分达成预期指标	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95%	93%	10	9	设备老化，基础陈列陈旧
总　分						100	80	

绩效结论	项目自评得分80分。自评结果为"良"，该项目严格按照相关文件要求，规范使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时，资金均通过市财政国库集中支付系统支付，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况发生。

联系人：田贵思　　联系电话：13984929858

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所缺全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：　　填报日期：

项目名称	文化场馆免费开放市级配套							
主管部门及代码	道义市文化旅游局		实施单位	道义市博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	40万元	40万元	30.47万元	10	75%	8分	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	40万元	40万元	30.47万元	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善基础陈列，引进丰富多彩的展览；加强馆藏文物管理，开展文物保护工作；提高职工业务能力，参加各种业务培训；加强安全管理，充分保障博物馆安全；加强研究工作，积极推出本馆展览。	完善基础陈列，引进丰富多彩的展览；加强馆藏文物管理，开展文物保护工作；提高职工业务能力，参加各种业务培训；加强安全管理，充分保障博物馆安全；加强研究工作，积极推出本馆展览。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	举办各类展览	≥5次	6次	5	5	
			文化和自然遗产日活动	≥1次	1次	5	5	
			开展各类主题活动	≥8次	25次	4	4	
		质量	藏品保管良好率	≥99%	100%	6	6	
			推出原创展览数量	≥1次	4次	6	6	
		时效	场馆每日免费开放时长	≥8小时	=8小时	12	12	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	6	6	
			40万元	≤40万元	30.47万元	6	5	
	效益指标（30分）	经济效益	推动文旅融和发展	效果显著	部分达成预期指标	10	8	
		社会效益	参观人数	≥3万人次	3.9万人次	5	5	
			推动文化旅游发展，提升服务水平	效果显著	部分达成预期指标	5	3	
		可持续影响	推动文博事业发展	效果显著	部分达成预期指标	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观游客满意度	≥99%	93%	10	9	设备老化，基础陈列陈旧
总　分						100	90	

绩效结论	项目自评得分90分。自评结果为"优"，该项目严格按照相关文件要求，规范使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时，资金均通过市财政国库集中支付系统支付，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况发生。

联系人：田贵思　　联系电话：13984929858

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分，如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥"），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤"），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值），

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：　　填报日期：

项目名称	省级文物保护专项资金							
主管部门及代码	遵义市文化旅游局		实施单位	遵义市博物馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	200万元	200万元	11.28万元	10	1%	1	遵义市博物馆基础陈列改造提升项目资金概算1600万元，因为缺口资金尚未完全到位，目前按推动计划完成了《陈列大纲》编写，启动了形式设计，2024年争取项目开工。
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助	200万元	200万元	11.28万元	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于文物征集、文物复制、陈列布展，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。	主要用于文物征集、文物复制、陈列布展，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量	实施博物馆展陈提升项目	≥1个	1个	4	4	遵义市博物馆基础陈列改造提升项目资金概算1600万元。因为缺口资金尚未完全到位，目前按推动计划完成了《陈列大纲》编写，启动了形式设计，2024年争取项目开工。
			实施文物征集项目	≥1个	1个	3	3	
			实施文物复制项目	≥1个	0个	3	0	
			陈列大纲及设计项目	=1个	1个	3	3	
		质量	文物安全事故发生率	=0个	0个	7	7	
			项目验收合格率	=100%	未验收	6	0	
		时效	项目按计划完成率	按批准方案和要求时效完成	按计划完成	4	4	
			项目实施年限	=1年	项目正在实施	4	0	
			维修维护时限	=1年	项目正在实施	4	0	
		成本	项目成定额成本控制率	=100%	=100%	3	1	
			陈列布展	≤120万元	0万元	3	0	
			文物征集	≤10万元	2.75万元	2	2	
			文物复制	≤20万元	0万元	2	0	
			陈列大纲及设计	≤50万元	11.28万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益	推动文旅融和发展	效果显著	部分达成预期指标	10	8	
		社会效益	参观人数	≥3万人次	3.9万人次	5	5	
			推动文化旅游发展，提升服务水平	效果显著	部分达成预期指标	5	3	
		可持续影响	推动文博事业发展	效果显著	部分达成预期指标	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95%	93%	10	9	设备老化，基础陈列陈旧
总　分						100	60	

绩效结论	项目自评得分60分。自评结果为"中"，该项目严格按照相关文件要求，规范使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时，资金均通过市财政国库集中支付系统支付，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况发生。

联系人：田贵忠　　联系电话：13984929858

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2024年3月5日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门及代码			实施单位	遵义市美术馆				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		400000	32.96	10	82.41%	8	由于消防设备维修内容多，维修时间跨度长，于2023年11月底启动维修到2024年1月20日维修完工。因2023年12月底财政报销平台封账后
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助		400000	32.96	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.我盟父母——为人民雕像雕塑艺术展一场，丰富群众文化精神生活，提高人民群众审美；2. 用于遵义市美术馆开展“世说新吁——蒲国昌独白”展览活动经费；3. 用于市美术馆消防、电梯等设施设备维修经费		1.完成我盟父母——为人民雕像雕塑艺术展相关费用的列支；2.完成“世说新吁——蒲国昌独白”展览活动相关费用的列支；3.完成市美术馆消防、电梯等设施设备维修维护。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	精品展场次	≥1	1	5	5	
			蒲国昌个展学术论坛交流会	1场	1	5	5	
			维修电梯	≥9台	14台	5	5	
			维修更换消防设施	≥10件	≥10件	5	5	
			蒲国昌个展作品数量	120件	138	5	5	
		质量	精品展完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			展览作品（120件）装[illegible]	≥90%	95%	2	2	
			安全指数（消防、电梯[illegible]）	有效提升	部分达成预期指标[illegible]	2	2	
			职工正常办公保障率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效	展览时间	≥2月	≥2月	4	4	
			维修完成时间	2023年12月31日前	2024年1月	4	2	由于消防设备维修内容多，维修时间跨度
		成本	项目预定预成本控制率	100.00%	100.00%	4	4	
			展览成本	≤10万元	＜10万元	2	2	
			展览作品运输费、设计[illegible]展览活动经费	≤15万元	≤15万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	人民群众审美	逐步提升	部分达成预期指标[illegible]	5	4	
			参展市民及学生对水墨[illegible]学术	逐步提升	部分达成预期指标[illegible]	5	4	
			市美术馆消防安全保障[illegible]	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	参展市民满意度	≥80%	≥80%	7	6	
			场馆正常运转率	≥90%	≥80%	8	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	人民群众满意度指标	≥95%	≥95%	5	4	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	3	
总分						100	89	

绩效结论	该项目完成我盟父母——为人民雕像雕塑艺术展相关费用的列支、“世说新吁——蒲国昌独白”展览活动相关费用的列支、市美术馆消防、电梯等设施设备维修维护。 项目自评得分89分，其中：执行率得分为8分，产出指标得分为48分，效益指标得分26分，满意度得分7分，自评结果为“良”。

联系人：林媛　　联系电话：28623690

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值）；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（(A)/实际完成值(B)*该指标分值）。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所获全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市大剧院服务　　　　填报日期：2024年3月4日

项目名称		亦补运转经费						
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	164.4	164.4	162.99	10	99%	9.9	
	财政拨款	164.4	164.4	162.99	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：确保场馆日常运转，工作能顺利开展。实施文化惠民、提升城市发展层次，提升公共文化服务效能、拉动文化消费。目标2，确保每年演出场次不少50场，上座率不低于80%，加大营销宣传力度及营销网络建设，开发系列文化艺术讲座、培训和交流活动。提高剧院的整体竞争实力，丰富各类高质量剧目，优化剧目及演出场次结构比例。	1.实现场馆正常运转，工作能顺利开展。实施文化惠民、提升城市发展层次，提升公共文化服务效能、拉动文化消费。2.2023年，遵义大剧院完成演出活动共计111场，其中商业演出36场、公益演出9场、惠民演出5场（演出包含A类剧目11场、B类剧目11场、C类剧目28场）、活动61场。接待观众2.4万余人次。3.牵头主办、承办及协办的第19届快乐阳光全国总决赛、2023年第七届"央音"青少年艺术展演、第九届"晋灿杯"青少年朗诵比赛、大型山西说唱剧《好饮》等大型活动及公益演出共计71场次吸纳观众超16万人次，有关话题全网总曝光量超过10亿次，吸纳市外观众约10.5万人次，带动文化旅游收入约1.12亿元，实现以演艺活动激发文旅活力，有效推动遵义文旅消费增长。4.组建完成4个艺术团，遵义大剧院研学及艺术教育板块由熠熠星光艺术教育培训中心执行运营，已组建4个艺术团共154人，其中青少年管弦乐团51人，童声合唱团44人，少儿戏剧团31人，爱乐青年合唱团28人，开展研学公益课程人流量达4770人次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	保障日常运转天数	200	240	4	4	
			确保每年演出场次	≥50场	111	5	5	
			观看演出观众上座率	≥80%	65	3	1	文化市场培育阶段
			保障场馆正常运转率	≥90%	90	5	5	
			每月水电、物业费支出次数	1次	1次	4	4	
			每月保障场馆正常运转场次数	≥5次	6	4	4	
		质量	开展各种形式的公益性活动上座率	≥85	85	3	3	
			高水准的艺术演出	60%	60	3	3	
			每月水、电、燃气及物业费等使用保障率	96%	90	4	2	财政经费压缩
			消防维保专业资质	专业合格资质	专业合格资质	3	3	
		时效	办公用房及场馆重要设施运正常运转	1年	1年	5	5	
		成本	项目实施经费投入	164.4万元	162.99万元	4	3.8	
			项目实施的实际效率	≥164.4万元	162.99万元	3	2.8	
	效益指标（30分）	经济效益	提升公共文化服务效能	有效提高	有效提高	5	4	场馆使用效能有待提高
			拉动文化消费	有效提高	有效提高	4	3	文化消费市场还不够成熟
			提升剧院消防质量	达到国家规定标准	达到国家规定标准	5	4	资金不足，整改项目未及时完成
		社会效益	提升良好的工作环境	长期	长期	4	4	
			……					
		生态效益	开发系列文化艺术讲座、培训和交流活动。	场馆有效运行	场馆有效运行	4	4	
			营造区域市场，为剧院演出业务的长远发展奠定良好的市场基础。	≥85%	≥85%	3	2	文化消费市场还不够成熟，还处于培育阶段
			……					
		可持续影响	提高市民艺术涵养	不断提高	不断提高	5	4	文化消费市场还不够成熟，还处于培育阶段
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	演出给市民带来的民艺与视觉享受满意度	≥85%	85%	6	4	市场营销与实际市场运营存在差距
			剧院对消防维保的满意度	≥85%	85%	4	3	资金不足，整改项目未及时完成
总分						100	87.5	

自评结论	
	遵义大剧院作为设备先进、功能齐全、造型别致的现代化剧院，既是人文地标，也是展演文艺创作精品、丰富群众文化生活的重要场所，更是传承优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观的重要阵地。通过几年的探索探索，市大剧院服务中心坚持公益性机构、市场化运作方式管理经营剧院，致力于将剧院打造成为我市精神文明建设的标志性文化设施和高起点、高层次的现代化演出场所，以推介中外优秀文化艺术精品为主要任务，以带动文化消费为主要途径，以提升文化生活品位和城市形象为主要目的，以一流的艺术产品和艺术服务面向市场，成为带动效益、社会效益与经济效益三赢的演出中心，使之逐步成为艺术家展示才华的舞台，人民群众享受艺术的殿堂。2023年遵义大剧院完成演出活动共计111场，其中商业演出36场、公益演出9场、惠民演出5场（演出包含A类剧目11场、B类剧目11场、C类剧目25场），活动61场，接待观众2.4万余人次。全年大型剧目有中国东方演艺集团《只此青绿》、上海越剧院《红楼梦》，现象级史诗话剧《人间正道是沧桑》，俄罗斯皇家芭蕾舞团《天鹅湖》、中国古筝圣手《王中山古筝音乐会》、2024遵义新年音乐会——《森大利宋兰交响乐团》、《开心麻花》系列喜剧剧目。截止10月底票房收入449万元，年度预计突破550万元；牵头主办、承办及协办的第19届快乐阳光全国总决赛、2023年第七届"央音"青少年艺术展演、第九届"晋灿杯"青少年朗诵比赛、大型山西说唱剧《好饮》等大型活动及公益演出共计71场次吸纳观众超16万人次，有关话题全网总曝光量超过10亿次，吸纳市外观众约10.5万人次，带动文化旅游收入约1.12亿元，实现以演艺活动激发文旅活力、有效推动遵义文旅消费增长。

联系人：杨迪　　　　联系电话：　15685255677

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分，如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：巩义市大剧院服务中心　　填报日期：2024年3月4日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金《无字丰碑》等五场公益演出补助							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		15	15	10	100%	10	
	财政拨款		15	15	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、确保资金专款专用； 2、满足群众精神文化需求，提高资金使用效率，为艺术爱好者提供领略艺术魅力空间。	成功用于举办省黔剧院原创大型黔剧《无字丰碑》等5场公益演出和2场艺术教育培训费用，为市民带来了高质量的公益艺术作品，进一步发挥了场馆功能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	公益演出场次	5场	5场	8	8	
			公益演出累计人数	5445人	8045	5	5	
		质量	公益演出剧目质量	满足群众精神文化需求	满足群众精神文化需求	6	5	以引进剧目为基础，尽量大可能性呈现剧目优质质量，但引进剧目经费有限，剧目筛选和市场调查工作
			舞台技术、灯光音响、舞美等	达剧目要求参数	达剧目要求参数	6	5	以剧院舞美基础已最大化实现舞台效果。
			剧目对外宣传覆盖率	≥75	≥65	5	4	市场培育还不够成熟，大剧院宣传覆盖率还待扩展。
			能耗保障	有效保障	有效保障	6	6	
		时效	演出时间	3月30日-31日；3月29日-4月4日；5月12日；5月15日；5月25日；6月5日；6月日	按期举行	6	6	
		成本	公益演出补助经费	15万	15万	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	提升文化品位	不断提高	有效提高	30	25	文化市场还处于培育阶段，市民文化素质离理想目标还有一段距离。
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	观众对演出的满意度	≥85	≥85	5	4	剧院开展公共文化服务工作，还有很多需要完善和改进的地方。
			公益演出顺利开展满意度	≥85	≥85	5	5	
总分						100	91	

自评结论	已成功用于举办省黔剧院原创大型黔剧《无字丰碑》等5场公益演出和2场艺术教育培训费用，为市民带来了高质量的公益艺术作品，进一步发挥了场馆功能。

联系人：杨迪　　联系电话：15693235677

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

4.定性指标根据指标完成情况分为：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-

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市大剧院服务中心　　填报日期：2024年3月4日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金大剧院设施设备维修费						
主管部门及代码		实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		20	20	10	100%	10	
	财政拨款		20	20	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、确保资金专款专用 2、提高资金使用效率	1.已实现资金专款专用，用于剧院设施设备维修经费；　2.资金使用效率有限提高，按要求完成全额支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	解决空调维修	正常运行	正常运行	7	7	
			供水管网漏水	有效解决	有效解决	7	7	
			安全防护网安	完成安装	完成安装	7	7	
			监控维修	有效解决	有效解决	7	7	
			消防维保保障	有效保障	有效保障	7	7	
			电梯维保保障	有效保障	有效保障	7	7	
		质量	质量1					
			质量2					
			……					
		时效	维修时间	2023年完成	2023年完成	4	4	
			时效2					
			……					
		成本	维修经费	20万	20万	4	4	
			成本2					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
			……					
		社会效益	保障剧院安全及正常运行	有效保障	有效保障	30	30	
			社会效益2					
			……					
		生态效益	生态效益1					
			生态效益2					
			……					
		可持续影响	可持续影响1					
			可持续影响2					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	各项安全部门对剧院设施设备正常运行的满意度	≥90	80	6	4.5	剧院仍存在其他维修维护问题，由于财政资金缩减，无法立即全部整改完毕。
			观众对剧院的满意度	≥80	75	4	3	剧院开展公共文化服务工作，还有很多需要完善和改过的地方。
			……					
总分						100	97.5	

自评结论	遵义大剧院自2018年8月试运营以来，已承接各类演出和文化艺术活动200余场次，接待观众近17万人次，到2023年大剧院已投入使用近五年，各项设施设备均需开展维修维护工作，为保障演出活动的顺利进行，遵义市大剧院服务中心空调、监控、供水管网等项目开展了维修维护工作，排除了剧院安全隐患，创造了安全的观演环境，保障了剧院的正常运营。

联系人：杨洁　　联系电话：15685255677

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市大剧院服务中心　　填报日期：2024年3月4日

项目名称	黔北艺术团公益演出补助经费							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		3	3	10	100%	10	
	财政拨款		3	3	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、确保资金专款专用； 2、满足群众精神文化需求，提高资金使用效率，为艺术爱好者提供领略艺术魅力空间。	1.成功用于举办黔北艺术团公益合唱音乐会活动经费；2.更好地展演了文艺创作精品、丰富了群众文化生活，切实提高市民艺术素养和欣赏水平，公益惠民演出活动的成功举办，极力发挥了演艺场馆公益职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	公益演出场次	1场	1场	12	12	
		质量	公益演出剧目质量	满足群众精神文化需求	满足群众精神文化需求	12	10	以引进剧目为基础，尽最大可能性呈现剧目优质质量，但文化市场还需持续培育，优市场需要筛选优质剧目。
		时效	演出时间	2022年8月28日	按期开演	13	13	
		成本	公益演出补助经费	3万	3万	13	13	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	提升文化品位	不断提高	有效提高	30	25	文化市场还处于培育阶段，市民文化素质离理想目标还有一段距离。
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	观众对演出的满意度	≥85	80	10	7	剧院开展公共文化服务工作，还有很多需要完善和改进的地方。
总分						100	90	

自评结论	
	1成功用于举办黔北艺术团公益合唱音乐会活动经费，更好地展演了文艺创作精品、丰富了群众文化生活，切实提高市民艺术素养和欣赏水平，公益惠民演出活动的成功举办，极力发挥了演艺场馆公益职能。

联系人：杨迪　　联系电话：15655255677

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

4.定性指标根据指标完成情况分为：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%

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市大剧院服务中心　　填报日期：2024年3月4日

项目名称	文化人才专项经费（上年结转）							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		8	7.83	10	98%	9.8	
	财政拨款		8	7.83	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	1.加强文化人才资金管理，确保资金发放到位。2.提	1.实现文化人才资金专款专用，确保资金发放到位。2.实现提高资金使用效率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	文化工作者数	4人	8人	13	13	
		质量	文化人才专项完成率	100%	100%	12	12	
		时效	聘用时间	1年	8个月	12	8	文化人才的聘用对象多为实习生等年轻干部，流动性
		成本	文化人才经费	8万	7.83万	13	12	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	保障剧院文化工作正常开展	定性	定性	15	13	长期目标
		生态效益						
		可持续影响	艺术涵养	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	文化工作者满意度	≥90	85	10	9	由于文化人才的生活补助经费较低，无法保障更多优秀的文化志愿者。
总分						100	91.8	

自评结论	项目管理制度较为完善，措施可行，完成各项绩效指标，项目支出对促进遵义大剧院履职绩效目标产生了较好的作用。在使用过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金均通过市级财政国库集中支付系统支付，专款专用，专人负责，未发现截留、挤占挪用项目资金情况。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<=*），

4.定性指标根据指标完成情况分为：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%

（2023年度）

单位（盖章）：巩义市大剧院服务中心　　填报日期：2024年3月4日

项目名称	文化人才专项经费							
主管部门及代码			实施单位					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		8	0	10	0%	0	受疫情影响，大剧院开展文化工作受限，2021年、2022年文化
	财政拨款		8	0	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	1.加强文化人才资金管理，确保资金发放到位。2.提	1.未能实现资金高效有序使用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	文化工作者数	4人	0	13	0	受疫情影响，大剧院开展文化工作受限，2021年、
		质量	文化人才专项完成率	100%	0%	12	0	受疫情影响，大剧院开展文化工作受限，2021年、2022年文化人才专项经费未能实现高效使用，存在结
		时效	聘用时间	1年	0	12	0	受疫情影响，大剧院开展文化工作受限，2021年、
		成本	文化人才经费	8万	0	13	0	受疫情影响，大剧院开展文化工作受限，2021年、2022年文化人才专项经费未能实现高效使用，存在结
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	保障剧院文化工作正常开展	定性	定性	15	13	长期目标
		生态效益						
		可持续影响	艺术涵养	有效提升	有效提升	15	12	受疫情影响，大剧院开展文化工作受限，2021年、
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	文化工作者满意度	≥90	0	10	0	受疫情影响，大剧院开展文化工作受限，2021年、2022年文化人才专项经费未能实现高效使用，存在结
总分						100	25	

自评结论	受疫情影响，大剧院开展文化工作受限，2021年、2022年文化人才专项经费未能实现高效使用，存在结余，导致本年度经费未能按期执行，但我中心已将2023年度文化人才专项经费纳入2024年度工作计划，在本年度将把文化人才经费实现科学、有效使用，不断推进大剧院的公共文化服务工作。

联系人：伍迪　　联系电话：15685255677

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效

2.未完成原因分析，说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

4.定性指标根据指标完成情况分为：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-

项目支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位（盖章）：遵义市大剧院服务中心　　填报日期：2024年3月4日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金大剧院设施设备维修费							
主管部门及代码		实施单位						
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		20	0	10	0%	0	计划用于舞台、消防、电梯等维修维护经费，由于资金拨付时间临近年终，且我中心原财务工作人员调出，未能及时完成建库等财政要求流程。
	财政拨款		20	0	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、确保资金专款专用，用于舞台、消防、电梯等维	1.计划用于舞台、消防、电梯等维修维护经费，由于资金拨付时间临近年终，且我中心原财务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	解决舞台设施	有效解决	未解决	10	0	计划用于舞台、消防、电梯等维修维护经费，由于资
			解决消防安全	有效解决	未解决	10	0	计划用于舞台、消防、电梯等维修维护经费，由于资
			解决剧院其他	有效解决	未解决	10	0	计划用于舞台、消防、电梯等维修维护经费，由于资
		质量	质量1					
			质量2					
			……					
		时效	维修时间	3个月	未按期解决	10	0	计划用于舞台、消防、电梯等维修维护经费，由于资
			时效2					
			……					
		成本	维修经费	20万	0	10	0	计划用于舞台、消防、电梯等维修维护经费，由于资
			成本2					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
			……					
		社会效益	保障剧院安全及正常运行	有效保障	可保障基本运营	30	18	计划用于舞台、消防、电梯等维修维护经费，由于资金拨付时间临近年终，且我中心原财务工作人员调出，未能及时完成建库等财政要求流程。
			社会效益2					
			……					
		生态效益	生态效益1					
			生态效益2					
			……					
		可持续影响	可持续影响1					
			可持续影响2					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	各项安全部门对剧院设施设备正常运行的满意度	各项安全部门对剧院设施设备正常运行的满意度	≥90	6	4.5	剧院存在各项待维修维护问题，由于财政资金缩减，无法立即全部整改完毕。
			观众对剧院的满意度	观众对剧院的满意度	≥80	4	3	剧院开展公共文化服务工作，还有很多需要完善和改进的地方。
			……					
总分						100	25.5	

自评结论	由于剧院建设体量大，功能板块多、设施设备多、场馆耗能高，演出活动多，存在诸多维修维护问题。我中心向市文化旅游局申请解决剧院维修维保经费，计划用于舞台、消防、电梯等维修维护经费，由于资金拨付时间临近年终，且我中心原财务工作人员调出，未能及时完成建库等财政要求流程。我中心将尽快完善相关流程，确保资金高效使用，确保遵义大剧院正常运转和演出活动顺利开展，保证剧院场馆安全。

联系人：杨迪　　联系电话：15685255077

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

4.定性指标根据指标完成情况分为：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-