

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		艺术馆免费开放经费															
主管部门		抚顺市文化旅游发展促进中心-															
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心本级-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数			19.35			执行率			48.38%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导。									受疫情管控影响,抚顺市群众艺术馆无法举办各类演出及活动,故完成指标的48.38%							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	演出总场次	>=	15	次	7	47.0%	12.5	5.875					√	其他:抚顺市群众艺术馆2022年免费开放资金由于疫情管控原因,无法开放演出及文艺活动,故未完成全年指标。	其他:抚顺市群众艺术馆将在2023年开展各类群众文化活动,全面加强宣传思想文化领域建设,努力满足人民精神文化生活。
	质量指标	演出上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

绩效指标	产出指标	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	>=	100	%	48	48.0%	12.5	6					√	其他:抚顺市群众艺术馆2022年免费开放资金由于疫情管控原因,无法开放演出及文艺活动,故未完成全年指标。	其他:抚顺市群众艺术馆将在2023年开展各类群众文化活动,加强剧目创作能力,按时完成剧目创作计划。
		成本指标	演出项目投资额	<=	10	万元	19.35	52.0%	12.5	6.5					√	其他:抚顺市群众艺术馆2022年免费开放资金由于疫情管控原因,无法开放演出及文艺活动,故未完成全年指标。	其他:抚顺市群众艺术馆将在2023年开展各类群众文化活动,严格资金使用管理,控制支出。
	效益指标	社会效益指标	观众人次	>=	2	人	3000	100%	15	13					√	其他:抚顺市群众艺术馆2022年免费开放资金由于疫情管控原因,无法开放演出及文艺活动,故未完成全年指标。	其他:抚顺市群众艺术馆将在2023年开展各类群众文化活动,全面加强宣传思想文化领域建设,努力满足人民精神文化生活。

		可持续影响指标	文化宣传影响力		好评		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			68.88			预算执行率得分			4.84		减分项	14.71	绩效自评总得分		59					
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容											
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议						√			希望资金能统筹安排，资金项目管理更加丰富灵活化，审批时效精简化，资金使用专业化。											
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排						√			因此项目为公共文化领域财政事权和支出责任划分改革方案具体实施项目，且有明确的分担比例。								
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议按照改革方案地方全额配套安排。		