|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教（2018）111号、新财教〔2018〕280号提前下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（） 和静县满汗王府旧址陈列展览项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | 实施单位 | | 和静县东归博物馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | | 134 | | 10 | | 44.7% | | 4.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | | 134 | | 10 | | 44.7% | | 4.5 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本次展陈以故居原貌陈列及辅助内容展示相结合的方式，以传承历史文化，维系民族精神为出发点，围绕新疆工作总目标，以王府为载体，宣传历任汗王为维护祖国统一、新疆稳定所做出的历史贡献，发挥爱国主义教育课堂的积极作用，在促进新疆长治久安、民族团结中发挥更大作用。 | | | | | | 9月18日开始施工，实施布展已完成项目未竣工验收，对外开放。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展陈提升面积 | | | 579.6平米 | 579.6平米 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 100% | 0 | 4 | | 0 | | 未验收，督促相关部门尽快验收 | |
| 文物损坏、违规改造发生率 | | | 0‰ | 0 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 安全事故发生率 | | | ≤5‰ | 0 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | | | ≥95% | 80% | 4 | | 3.4 | | 硅胶人还未到督促施工方跟商家联系 | |
| 布展开始时间 | | | 2019年9月 | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 资金拨付及时率 | | | 100% | 44.7% | 4 | | 1.8 | | 未验收尾款未支付 | |
| 成本指标 | 展陈大纲编撰及专家评审 | | | ≤7万 | 6万 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 展陈方案设计费 | | | ≤11万 | 10万 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 陈列布展费 | | | ≤200万 | 78万 | 4 | | 1.5 | | 未验收尾款未支付 | |
| 多媒体系统工程费 | | | ≤50万 | 10万 | 4 | | 0.8 | | 未验收尾款未支付 | |
| 专业灯光购置费 | | | ≤32万 | 30万 | 4 | | 3.7 | | 未验收尾款未支付 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 发挥爱国主义教育基地的宣传效果 | | | 有效加强 | 80% | 5 | | 4 | | 未验收对外开放 | |
| 提升人民群众对新疆历史的认知水平 | | | 有效提升 | 80% | 5 | | 4 | | 未验收对外开放 | |
| 提供更多、更好的公共文化服务 | | | 有效增强 | 80% | 5 | | 4 | | 未验收对外开放 | |
| 可持续影响指标 | 持续满足群众精神文化需求 | | | 中长期 | 85% | 5 | | 4.3 | | 未验收对外开放 | |
| 传承中华优秀传统文化 | | | 中长期 | 85% | 5 | | 4.3 | | 未验收对外开放 | |
| 提高爱国主义教育作用 | | | 中长期 | 85% | 5 | | 4.3 | | 未验收对外开放 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观人员满意度 | | | ≥95% | 86% | 4 | | 3.6 | | 未验收对外开放 | |
| 管理人员对改造提升情况满意度 | | | ≥95% | 95% | 2 | | 2 | | 未验收对外开放 | |
| 社会公众对博物馆陈列效果满意度 | | | ≥95% | 80% | 4 | | 3.4 | | 未验收对外开放 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75.6 | |  | |