附件：1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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2019年中央补助地方博物馆，纪念馆免费开放专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 18 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 18 | | 10 | | 90% | | 9 |
| 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 | | | | | | |
| 2019年免费开放专项资金用于6个展厅日常维护，发放5个聘用人员工资社保，开展5.18流动博物馆活动，实现全年365天免费开放达到丰富群众文化知识，培养青少年的爱国主义情操，弘扬中华传统文化的成效。 | | | | | | 截止2019年12月免费开放专项资金用于6个展厅日常维护3.8万元，发放5个聘用人员工资社保12万元，开展5.18博物馆日活动及教育活动45场次，活动费用2.2万，顺利完成335天免费开放。 | | | | | | |
| 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 | 展厅 | | | 6个 | 6个 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 聘用人员 | | | ≥5人 | 5人 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 博物馆参观人数 | | | ≥6万人次 | 7.5万人次 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 全年免费开放天数 | | | 365天 | 335天 | 3 | | 2 | | 消防设施维修闭馆10天 | |
| 开展流动博物馆及纪念日活动 | | | 50场／次 | 45场／次 | 3 | | 2.8 | | 因单位其他事宜耽误 | |
| 质量指标 | 博物馆免费开放覆盖率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 博物馆免费开放参观者惠及率 | | | ≥93% | 93% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 免费开放开始时间 | | | 2019年1月 | 100% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 免费开放结束时间 | | | 2019年12月 | 100% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 资金拨付及时率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 成本指标 | 展厅日常维护 | | | ≤4万 | 3.8万 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 聘用人员工资及社保 | | | ≤12万 | 12万 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 开展活动 | | | ≤4万 | 2.2万 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 丰富群众文化知识，培养青少年的爱国主义情操，弘扬中华传统文化 | | | 有效提升 | 99% | 10 | | 9.9 | | 今后进一步加强传统文化宣传，增强社会效益 | |
| 提高本地人文素质和居民文化水平 | | | 显著提高 | 99% | 10 | | 9.9 | | 今后进一步加强本地文化宣传工作，增强社会效益 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 1年 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观者满意度 | | | ≥93% | 95% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 聘用人员 满意度 | | | ≥93% | 95% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 群众满意度 | | | ≥93% | 95% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.6 | |  | |