

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			博物馆运行经费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请140万元，用于保障博物馆正常运行和对外开放，举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。					本年度举办各类展览1场，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。			
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	博物馆场馆参观人次		≥48000人	162820人	7.5	7.5	
			举办各类临展个数		≥1场	1场	7.5	7.5	
		质量指标	活动及展览设施符合方案要求		符合	达成预期指标	5	5	
			博物馆安全运行率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	活动完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			各类活动按时完成率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1400000元	1400000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对于展示文物的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			通过免费开放提升群众参观积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用，丰富群众文化活动		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		