项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 香山革命纪念馆 | | | | 实施单位 | 香山革命纪念馆 | | | |
| 项目负责人 | | 张梦笑 | | | | 联系电话 | 13581506457 | | | |
| 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 | | 350万元 | 35万元 | 35万元 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350万元 | 35万元 | 35万元 | — | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据中央相关扶持政策，申请免费开放补助专项资金。该笔资金主要用于我馆免费开放期间的正常运行运转补充，使我馆更好的发挥爱国主义教育示范基地的作用，弘扬爱国主义精神，传承红色基因。 | | | | | 通过项目实施，保障场馆正常运行，达到预期效果。 | | | | |
| 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 | 执行月份 | | 12个月 | 完成 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 保障纪念馆正常开放 | | 保障 | 保障 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 按照时间及实际情况进行资金支付 | | 保障运行，在1-12月期间按照实际发生支出 | 按照实际发生支出 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 35万元 | 35万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障纪念馆正常运行 | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | 25 | 绩效成果资料支撑不充分，建议今后加强项目绩效成果资料收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 馆内观众及保障单位满意度 | | >80% | >80% | 10 | 8 | 满意度指标资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 |  | |