|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年博物馆免费开放资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过不断加大财政投入、加强对博物馆的保护和修缮工作，保护历史遗产，丰富旅游资源，增加文化底蕴。 | | | | | | 为博物馆、展览馆正常免费开放及文博活动的举办提供了保障。2021年博物馆、展览馆共投入资金10万元，全年免费开放365天，举办展览20次，接待游客3000余人次，丰富了裕民县的旅游资源，提升了文化内涵，免费开放资金的投入使用，为两馆正常开放奠定了基础，，能够为旅游业的发展提供宝贵的资源，促进文化产业和旅游业的发展，通过不断加大财政投入、加强对博物馆的保护和修缮工作。能够进行不断的文化创新和文化资源保护。 | | | | | | |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | | | =365天 | 365天 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 流动博物馆展览次数 | | | ≥20次 | 20次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 参观人数 | | | ≥5000人 | 5500人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 博物馆免费开放让旅游参观者了解我县历史情况 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 两馆开放正常 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 免费开放时间 | | | 2021年1月—12月 | 2021年1月—12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 聘用人员经费 | | | =30000元 | 30000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 办公费 | | | =70000元 | 70000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 让更多的人能够了解裕民的发展历史，增强全民爱国意识 | | | 显著提升 | 达到年度指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 了解我县深厚的文化历史 | | | 长期性 | 达成年度指标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |