

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			爱国主义教育示范基地陈列展览							
主管部门			041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			实施单位	1001-中共蚌埠市委党史和地方志研究			
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：	38.20	38.20	37.12	10	97.17%	9.72	
			其中：本年财政拨款	38.20	38.20	37.12	—			
			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				
	目标1：进一步做好文物史料的征集、保护、整理、研究和归档工作，丰富馆藏资源和展陈内容，彰显自身特色。目标2：加强馆内日常维修维护，配备符合爱国主义教育基地要求的设施设备。目标3：加大对爱国主义教育基地宣传力度，制作更新爱国主义教育基地宣传材料，建立与机关、学校等共建共享机制，组织开展主题教育活动。					全年预算38.2万元，执行数37.11万元，完成预算的97.17%，主要原因是城建档案馆拖欠我部门非税收入，非税收入未能按预期征收，项目自评得分,99.72分。项目绩效目标完成情况：一是举办“书信家国 尺牍情深——弘扬伟大建党精神·长三角档案联展”。二是发挥市档案馆爱国主义教育基地功能，持续开放“珠城记忆——蚌埠				
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	参观人数			≥10000人次	10000人次	10	10	
		质量指标	讲解质量达标率			≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性			及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性			年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤1146000元	371176.68元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用1			此指标不适用2	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升公众知晓度			提高	达成预期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			提高	达成预期指标	5	5	
			弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度			提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此指标不适用3			此指标不适用4	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障			提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	100%	5	5	
			公众满意度			≥95%	100%	5	5	
总分							100	99.72		