

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章)：

项目名称	文化展示及纪念机构			项目金额		4247600			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部			实施单位		深圳市坪山区东江纵队纪念馆			
项目资金 (元)			年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额		3607600.00	4247600.00	3893523.57	10	91.66%	9.17	
	其中:当年财政拨款		3607600.00	4247600.00	3893523.57	—	91.66%	—	
	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				
	1.保证公共机构节能管理、部门决算、内控、法律顾问、网站建设、平台宣传运行等工作平稳开展; 2.保障文物史料征集研究与交流拓展工作的开展,如东纵专家委员会运行工作、文物史料收集研究、外联交流拓展、红色教育基地活动; 3.保障宣教活动开展,如庆祝建党100周年暨弘扬东纵精神系列宣传文化活动、教育基地宣传册印制、东纵讲堂活动等; 4.提升与维护纪念馆陈列展览设施设备; 5.做好深圳市内文物保护单位的日常维护工作。				1.完成公共机构节能管理、部门决算、内控、法律顾问、网站建设、平台宣传运行等工作; 2.开展了文物史料征集研究与交流拓展工作,如东纵专家委员会运行工作、“追寻先辈足迹、行走红色坪山”活动、“小小讲解员”培训、“红色资源现场讲党史”等13场主题活动; 3.多途径开展宣教活动,如庆祝建党100周年暨弘扬东纵精神系列宣传文化活动、“开学第一课”活动等; 4.升级馆内空调设施,调整展览板块布局,翻新修整地形沙盘,提升与维护纪念馆陈列展览设施设备; 5.对前进报社、曾生故居两个文物保护单位进行白蚁消杀、防水维护等日常维护。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	按年初规划项目数量完成		达标	达标	5	5	
			各项工作完成率		100%	100%	5	5	
			年度游客接待人次		≥40000人次	100000人次	5	5	
			主题教育活动举办场数		≥13场	13场	5	5	
		质量指标	按质量要求进行验收		达标	达标	5	5	
			经费使用合规率		100%	100%	5	5	
			按时完成纪念馆设施与展览日常维护及提升		达标	达标	5	5	
	时效指标	工作按期完成及时性		100%	100%	5	5		
		成本控制情况		不超过预算安排	不超过预算安排 (全年预算数4247600元,实际成本3893523.57元)	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标		不适用					
		社会效益指标	场馆正常运转,整体体验效果提高		有所提高	有所提高	10	10	
			提升东江纵队文化知晓度		较上一年有所提高	较上一年有所提高	10	10	
生态效益指标		不适用							
			观众满意度	≥95%	≥95%	20	20		
绩效指标总分							85	—	
项目评分总计							94.17		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章)：

项目名称	博物馆			项目金额	220000			
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部			实施单位	深圳市坪山区东江纵队纪念馆			
项目资金(元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	220000.00	181218.00	10	82.37%	8.24	
	其中:当年财政拨款	0.00	220000.00	181218.00	—	82.37%	—	
	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				
	开展纪念馆常规修缮维护,提升馆内形象,开展各类主题活动,制作活动物料及文创产品。			开展了纪念馆常规修缮维护工作,提升了馆内形象,开展了各类主题活动,制作了各种活动物料及文创产品。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	开展各类主题活动(次)	5	5	8	8	
		数量指标	制作活动物料及文创产品	1000	1000	8	8	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	6	6	
		质量指标	观展投诉率	≤10%	≤5%	6	6	
		时效指标	展览工作开展及时性	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作按期完成及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制情况	不超过预算安排	不超过预算安排	不超过预算安排(预算数为220000元,实际成本为181218元)	6	6	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	场馆正常运转,整体体验效果提高	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	博物馆、纪念馆免费开放程度	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	纪念馆运作情况	有序发展	有序发展	10	10	
生态效益指标		不适用						
满意度指标		观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
绩效指标总分						90	—	
项目评分总计						98.24		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门（公章）：

项目名称	绩效评估结果运用				项目金额	274468		
主管部门	中共深圳市坪山区委宣传部				实施单位	深圳市坪山区东江纵队纪念馆		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	274468.00	274468.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	274468.00	274468.00	—	100.00%	—	
	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			
	积极推进政府绩效评估结果运用工作。				年度内完成资金发放，并充分发挥政府绩效评估与管理结果的导向作用和激励作用，积极推进政府绩效评估结果运用工作。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	绩效考核基本奖发放完成率	100%	100%	8	8	
			奖金覆盖率	≥80%	≥80%	8	8	
		质量指标	绩效考核基本奖发放准确率	100%	100%	8	8	
			政府绩效评估结果运用到位率	100%	100%	8	8	
		时效指标	绩效考核基本奖发放及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	成本控制情况	未超支	未超支	9	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	发挥政府绩效评估与管理结果的导向作用和激励作用	有效发挥	有效发挥	20	20	
		生态效益指标	不适用					
满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	20	20		
绩效指标总分							100	—
项目评分总计							100	