

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安徽楚文化博物馆运行经费							
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	695.5	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款	800	800	695.5	—	—	—	
	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				
	一、工资福利支出35万元（含职工中午误餐伙食补助和3名政府购买公益性岗位讲解员经费11万元）,二、商品和服务支出665万元（含物业管理费300万元、购买第三方讲解服务经费48万元及其他水电邮、宣传、委托业务等楚博运转经费）；三、资本性支出100万元：文物和陈列品购置100万元：文物征集长效机制，不断加强馆藏品建设。合计：800万元。保证楚博正常运行，高质量提供物业、讲解服务。			通过该项目的实施，增加了楚博的社会知名度，使观众了解寿州历史，为寿州文化自豪，扩大了楚博社会影响力，让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化，保持了楚博馆区内整洁干净，生态环境美观，使楚博建筑风格协调统一，促进了当地旅游业的发展。				
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	值分	分得	偏差原因分析及改
产出指标		数量指标	编外讲解员	11人	11人	10	10	
		质量指标	质量水平	观众满意，领导满意的博物馆服务水平	完成	10	10	
		时效指标	时效指标	12月	12月	10	10	
		成本指标	成本指标	800万元	695.50万元	15	10	偏差原因：预算编制不够精细，指标细化不够明确，预算执行进展缓慢。改进措
		经济效益指标	当地旅游收入	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	社会效益	使观众了解历史，为寿州文化自豪	完成	5	5	
			楚博社会知名度	不断增加	不断增加	5	5	

效益指标	生态效益指标	生态效益	保持馆区内整洁干净，生态环境美观	完成	5	5	
		建筑风格	协调统一	完成	5	5	
	可持续影响指标	楚博社会影响力	不断扩大让更多的人参观博物馆，宣传寿县历史文化	不断扩大	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
		受益群众满意度	不断增加	不断增加	5	5	
总分					100	95	