

长城博物馆运行费项目 2022 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件要求，为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对长城博物馆各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

2022 年县财政局年初批复下达长城博物馆运行经费 100 万元。主要用于长城博物馆保安及雇佣人员费用、购买消防器材、维修维护等日常费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

2022 年盐池县财政局下达指标金额 100 万元。资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

资金主要用于长城博物馆办公费、印刷费、水费、文物与陈列品购置、维修费、劳务费、其他费用、雇佣保安及保洁等人员劳务费共计花费 1000000 元，执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析

财务严格执行《专项资金管理办法》进行账务处理，确保 2022 年长城博物馆运行经费合理使用。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。水、电、安保等日常维护维修；

(2) 质量指标。全年免费开放天数 365 天；

安全责任事故发生数 0。

(3) 时效指标。每日开放时长 ≥ 8 小时

设施设备检修维护及时

(4) 成本指标。1000000 元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。实现 2022 年度接待游客 13 万人，有利于发展我县旅游经济，带动宁夏全域旅游经济发展。

(2) 社会效益。充分发挥宁夏长城博物馆文化教育作用，吸引人民群众接受传统教育，为“建设美丽新宁夏、共圆伟大中国梦”做出积极贡献。

(3) 可持续影响。发扬“不到长城非好汉”的革命精神，成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。

3、满意度指标完成情况分析。满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度长城博物馆运行费用已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，该项目自评指标得分 100 分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

盐池县文化旅游广电局

2023 年 3 月 30 日

部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			长城关文物征集费									
主管部门及代码								实施单位		盐池县文化旅游广电局		
项目资金（万元）								年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额：					100		82.69		
			其中：财政拨款					100		82.69		
			其他资金									
年度总体目标	宁夏长城博物馆对外开放后，确保保安、保洁工作人员到位，办公设施配备齐全，水、电及冬季供暖设施全部正常运行，各项参观游览活动安全得到保障。						宁夏长城博物馆对外开放后，确保保安、保洁工作人员到位，办公设施配备齐全，水、电及冬季供暖设施全部正常运行，各项参观游览活动安全得到保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	水、电、安保等日常维护维修				10	达成预期指标	达成预期指标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	各项参观游览活动安全得到保障				10	达成预期指标	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指	10	
		时效指标	2020 年				10	达成预期指标	达成预期指标	标值的 100-80%（含）、80-50%（含）	10	
		成本指标	100 万元				10	达成预期指标	达成预期指标	50-0%来记分。2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按	8	因疫情原因，游客限流，水暖电及日常消耗等有所减

						B/A 或 A/B× 该指标分值 记分。		少。
效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	带动盐池县全域旅游经济。 实现 2020 年度接待游客 4.5 万人	40	达成 预期 指标	达成 预期 指标	1. 若为定性 指标,则根据 “三档”原则 分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50%(含)、 50-0%来记 分。 2. 若为定量 指标,完成值 达到指标值, 记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值 记分。	40	
	社 会 效 益 指 标	做好文物历史教育,弘扬长城精神,宣传生态文明建设重要性。		达成 预期 指标	达成 预期 指标			
	可 持 续 影 响 指 标	成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。		达成 预期 指标	达成 预期 指标			
满 意 度 指 标(20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	观众满意度≥98%	20	达成 预期 指标	达成 预期 指标	同效益指标 得分计算方 式。	20	
总 分								98

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。