

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		抚顺平顶山惨案遗址纪念馆免费开放经费																
主管部门		抚顺市文化旅游发展促进中心-																
实施单位		抚顺市文化旅游发展促进中心本级-																
项目预算金额(万元)		304			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证纪念馆免费开放的正常运行,充分发挥纪念馆爱国主义教育基地的作用。提升纪念馆的参观体验度和整体展出形象。利用新技术实现展示效果的全面更新换代、增加高互动性展示设施。做好平顶山惨案发生90周年公祭活动,全面提高纪念馆的宣传效果和社会影响,打造一流国家级教育基地。									本年度参观人数、完成及时性、参观人数增长率全面完成年初目标。观众投诉率、观众满意度在目标值之内。通过线上线下的宣传和定期举办活动,纪念馆影响力持续上升。受疫情影响本年度全年使用上年结转资金,2022年预算资金304万元暂未使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	博物馆参观人次	>=	630	人/天	0	0.0%	12.5	0					√	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2022年由于受疫情影响,本年度全年使用上年结转资金,故未完成该指标。	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年将提升展陈硬件、推出优秀展览,开展文明优质服务。	

产出指标	质量指标	公共旅游形象 宣传覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2022年由于受疫情影响,本年度全年使用上年结转资金,故未完成该指标。	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年将提升展陈硬件、提高员工素质,开展文明优质服务。
	时效指标	评审及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年由于受疫情影响,本年度全年使用上年结转资金,故未完成该指标。	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年将提升展陈硬件,深化岗位责任制,提升工作效率,提高评审及时率。
	成本指标	项目成本控制率	<=	95	%	0	100%	12.5	10.5					√	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2024年由于受疫情影响,本年度全年使用上年结转资金,故未完成该指标。	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年将提升展陈硬件,深化岗位责任制,严格财务制度,控制支出。。

绩效指标	效益指标	经济效益指标	红色旅游接待人次	>=	200000	人次	0	0.0%	10	0					√	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2025年由于受疫情影响,本年度全年使用上年结转资金,故未完成该指标。	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年将提升展陈硬件,深化岗位责任制,扩大宣传范围、拓宽宣传途径。
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2026年由于受疫情影响,本年度全年使用上年结转资金,故未完成该指标。	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年将提升展陈硬件、推出优秀展览,注重环境卫生管理。
		可持续影响指标	文化宣传影响力		好		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2027年由于受疫情影响,本年度全年使用上年结转资金,故未完成该指标。	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年将不断推出新的展陈内容,更好地满足观众的文化需求。

满意度指标	服务对象满意度指标	各级旅游主管部门管理人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0					√	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2028年由于受疫情影响,本年度全年使用上年结转资金,故未完成该指标。	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年将不断推出新的展陈内容,更好地满足观众的文化需求。
	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	95	%	0	0.0%	5	0					√	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2028年由于受疫情影响,本年度全年使用上年结转资金,故未完成该指标。	其他:抚顺市平顶山惨案纪念馆2023年将不断完善各项制度和服务项目,更好地满足观众的文化需求。
指标自评得分小计		10.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		10.5
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)														
		规范财政资金管理														
		完善制度设计,建议进行政策调整														
		政策到期,建议重新发布														
		建议调整公共服务标准														
		不再继续安排														
		减少或取消安排														
		结构调整,压低效补高效														
预算一次核定、资金分年度拨付																

	其他建议	√	希望资金能统筹安排，资金项目管理更加丰富灵活化，审批时效精简化，资金使用专业化。提高一线工作人员工装标准。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排	√	平顶山惨案纪念馆为财政事权支出责任划分改革方案明确的内容，属于三保“保基本民生”项目。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照改革方案明确比例足额安排拨付。		