

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		抚顺雷锋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)		256.16			全年执行数			254.96			执行率		99.53%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	<p>1、抚顺市雷锋纪念馆始建于1964年，1965年8月15日正式开馆，现园区占地面积99900平方米，展馆面积8100平方米，其中长期展览面积为2560平方米，临时展览面积为1120平方米，主要展示雷锋同志的遗物、笔记、照片等文物，为确保雷锋纪念馆的正常运行，提升馆内服务，增强公众满意度，需要完善馆内电梯、空调、供电设施、消防等硬件设施以及馆内服务设施的维修维护；2、为满足游客的参观需求，提升绿化美化品质，需要在园区内栽种树木，更新复壮草坪，更换园区指示牌、步道砖，给游客一个最美的参观感受。3、馆内讲解员除了每天固定讲解场以外，还根据游客情况增加讲解场次，并提供分段讲解、有针对性的讲解服务，每逢学雷锋日、清明祭扫日以及重大节日累计接待各级重要单位及团体百余家。4、全馆保安工作对馆内外安保保护更是起着尤为重要的作用。5、雷锋馆是供全国人民及国外友人学习游览、举行纪念活动的良好场所，已成为我省乃至全国的文化名片，为了展示雷锋纪念馆工作人员的风貌，提升服务质量，我馆工作人员需统一着装。6、为加强与国内相关单位、团体和展馆的沟通交流，使雷锋精神成为我市对外招商引资和经济商务活动的重要文化名片，开展共建共育，实现资源共享、优势互补，融合发展，开展融合共建活动，开展雷锋文化对外交流巡展活动。7、雷锋馆作为全国首批重点烈士纪念馆建筑物保护单位，4A级旅游景区，全国学雷锋文化主题式公园，园区占地面积99900平方米，园林花草树木修剪养护工作尤为重要。</p>						<p>2022年，我馆共接待游客78.9万人次，讲解900余场。其中接待中央及省市各级重要领导近百场；接待各单位团组织300余个；接待青少年23万人次；接待党员干部近20万人次。我馆充分发挥阵地作用，配合社会各界开展形式多样的主题活动28场。“永恒的丰碑——雷锋精神专题展”相继在南湖革命纪念馆、陈云纪念馆、聊城市技师学院、中国工农红军西路军纪念馆等地开展，受众100余万人次。我馆官方网站、微信公众号、微博、抖音号等网络新媒体与各界传统媒体共同组成了雷锋纪念馆融媒体宣传平台，发布信息150余条。我馆还与网易辽宁联合推出“雷锋精神 我来传承”网络宣传系列活动，浏览量超50万人次。清明前夕，我馆官方网站和微信公众号同步推出“清明寄哀思，线上祭英模”活动，10余万人次通过网络向雷锋同志献上鲜花，留言寄语。2022年，我馆与人民日报、新华社、中央电视台、中国文化报、辽宁日报、网易辽宁、抚顺日报、抚顺晚报、抚顺电视台、抚顺广播电台等多家媒体合作，发布宣传稿件100余篇，宣传雷锋事迹、弘扬雷锋精神，提升抚顺城市文化影响力和传播力。</p>									
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	>=	600000	人/天	789000	100%	8.3	6.3							
		展览展示项目数量	>=	5	项	5	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			展览观众投诉率	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5									
		时效指标	评审及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	成本控制率	=	1	%	1	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	红色旅游接待人次	>=	600000	人次	789000	100%	6	4									
			社会效益指标	推进数字化建设发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6								
		记录、反映重要事件			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6									
		可持续影响指标	实时检测到消防安保故障率	=	0	%	0	100%	6	6									
			文化宣传影响力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6									
		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	%	100	100%	5	5								
	社会公众满意度指标		参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
	指标自评得分小计			86			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		95.95	
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							√ 建议均衡拨付运转类支出, 预算批复后, 预算单位按照进度申报运转类支出计划。全面公开预算信息, 加强财政监督检查信息公开。									
			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		
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		
其他意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	雷锋纪念馆免费开放属于财政事权和支出责任划分改革方案内容，为三保项目中“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		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	按照改革方案规定的比例足额安排拨付。		