

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			运转维护费-市级文物保护单位抢救性维修经费						
主管部门			045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心(皖西博物馆)		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60	60	60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	60	60	60	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过该项目的实施, 实现对市保单位等古建筑抢救性维修、修缮和保护, 以及进行日常保养, 及时发现并处置威胁古建筑的隐患, 保持古建筑的良好状态, 延续古建筑的使用寿命, 确保其安全。					通过该项目实施, 本年完成了霍山 5 处市保单位白蚁防治、金寨古南乡民主政府驻地旧址维修, 裕安罗氏宗祠、李氏宗祠维修也基本完成。			
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	抢救性维修文保单位数量		=3 处	3	10	10	
		质量指 标	维修项目完工率		≥95%	67	10	7.05	罗氏宗祠修 缮基本已完 成, 按文物修 缮要求油漆 必须半年后
			抢救性维修项目验收合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		=100%	100	10	10	
		成本指 标	预算控制		≤60 万元	60	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	加强文物文化遗产资源保存完整 性		效果显著	达成预期指 标	15	15	
		可持续 影响指 标	持续保护本地文物文化留存与传 承		积极保护 本地文物	达成预期指 标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	参观公众和市民满意程度		≥95%	98	10	10	
	总分						100	97.05	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			运转维护费-市级文物保护单位日常维修维护						
主管部门			045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心(皖西博物馆)		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	41.5	41.5	41.148	10	99.15%	9.92
			其中: 本年财政拨款	41.5	41.5	41.148	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施,2022 年对辖区内市级以上重点文物保护单位(古建筑类)进行日常保养维护,及时发现、妥善处理病虫害和其他威胁,保持古建筑的良好状态,确保其安全。					通过项目实施,2022 年完成全市市级以上重点文物保护单位日常维修维护,保持古建筑良好状态,保证市级文保单位全年安全无事故。			
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	市级文物保护单位的个数		=83 处	83	8	8	
		质量指 标	维修项目完工率		≥95%	90	8	7.5	部分维修项目 当年未完工
			保养维护项目验收合格率		≥95%	100	8	8	
			年安全事故发生率		≤5%	0	8	8	
		时效指 标	资金拨付及时性		预算年度内 拨付	达成预期指 标	9	9	
		成本指 标	预算控制		≤41.5 万元	41.15	9	9	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	加强文物文化遗产资源保存 完整性		效果显著	达成预期指 标	10	10	
			文物保护单位对公众开放率		≥95%	100	10	10	
		可持续 影响指 标	持续保护本地文物文化留存 与传承		积极进一步 保护本地文 物	达成预期指 标	10	10	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	参观公众和市民满意程度		≥95%	98	10	10	
总分						100	99.42		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		运转维护费-办公用房租金及文物库房安保经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心 (皖西博物馆)		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	43.28	42.294	16.86	10	39.86%	3.99
		其中:本年财政拨款	43.28	42.294	16.86	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,2022 年计划完成:①单位办公用房租金的支付,②确保文物库房远程监控平台正常运行,③组织市县区文保单位开展文物消防培训及文物安全巡查,④对单位文档及资料集中整理归档。				通过该项目实施,常态化开展文物保护单位消防安全、革命文物消防安全、可移动和不可移动文物安全隐患等排查检查工作,部署开展极端恶劣天气和汛期文物风险排查、文保工程施工现场专项安全检查。全年对县区共组织开展 4 轮 28 次检查抽查,实现对市保及以上文保单位检查全覆盖,及时开展安全培训演练、实操,提升消防安全“四个能力”,实现了全年文物安全无事故目标。			
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	办公用房租赁服务面积	=591 平 方米	591	5	5	
			文物安全消防培训及演练次数	=1 次/年	1	5	5	
			文物安全巡查次数	=18 次/ 年	18	5	5	
			文书档案分拣整理件数	=6000 件	500	5	0.42	绩效指标设置过大,因疫情原因,2022 年未委托专业机构整理档案,仅单位自行整理
		质量指 标	办公用房租赁支出合规性	=100%	100	5	5	
			王陵区远程监控平台画面清晰率和速度流畅率	≥95%	100	5	5	
			文物安全消防流程操作熟练度	≥95%	98	5	5	
			文物安全消防标准达标率	≥95%	95	5	5	
		时效指 标	经费支出及时率	=100%	100	5	5	
		成本指 标	预算控制	≤43.28 万元	16.86	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民功能	基本实现	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进文化和旅游事业繁荣发展	有效促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	文博单位对安全消防检查满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	89.41	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			运转维护费-王陵区运转经费					
主管部门			045-六安市文化和旅游局		实施单位	045003-六安市文物保护中心 (皖西博物馆)		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23.954	23.954	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	23.954	23.954	—		
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施, 2022 年计划实施: ①王陵管理所日常办公及购置无人机、探测仪等文保专用设备用于监控巡查, ②一号汉墓本体看护、王陵区安全巡查正常开展, 确保巡查人员劳务费全年及时发放, ③确保一号汉墓和王陵区 15 平方公里内墓葬及文物安全, 实施 24 小时监控及不定期检查, ④对一号汉墓木质文物保护大棚内存放的木质文物进行恒温恒湿处理和日常养护费用, 购置木质文物保护材料等。				通过该项目的实施, 2022 度汉代王陵管理所工作人员和文物保员对六安汉代王陵墓地 “四对八大墩” 核心区和附属墓葬开展安全巡查近 2800 人次, 其中王陵所工作人员文物安全巡护近 400 人次, 努力确保了六安汉代王陵墓地及附属墓葬 2022 年度安全无事故。			
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	王陵区墓葬区安全保护区域面积	≥15 平方公里	15	9	9	
			王陵区墓葬群安全巡查天数	≥360 天	365	9	9	
		质量指标	木质文物大棚恒温保湿度达标率	≥95%	50	8	4	指标设置不合理, 目前的经费投入、保护措施无法达标
			年安全事故发生率	≤2%	0	8	8	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100	8	8	

		成本指标	预算控制	≤25 万元	23.95	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民功能	显著提高	达成预期指标	10	10	
			王陵区对公众开放率	≥95%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	建立长效管理机制	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参观公众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			提前下达省级文物保护专项经费						
主管部门			045-六安市文化和旅游局		实施单位	045003-六安市文物保护中心(皖西博物馆)			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	7.5	7.487	10	99.83%	9.98
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过该项目的实施,根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护单位进行日常保护,及时发现并处置威胁古建筑的隐患,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,最大限度确保文物安全,促使我市 5 处省保单位得到有力保护。					通过该项目的实施,根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护单位进行日常保护,及时发现并处置威胁古建筑的隐患,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,最大限度确保文物安全;古遗址保护范围内安装界桩,进一步保护遗址的本体;制作宣传册页,开展省保文物宣传等方面,促使我市 5 处省保单位得到有力保护。			
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	省级文物保护单位保护修缮项目个数		=5 个	5	10	10	
		质量指标	年度文物保护项目验收合格率		≥95%	100	10	10	
			年度安全事故发生率		≤0.5%	0	10	10	
		时效指标	年度文物保护项目完成率		≥95%	100	10	10	

		成本指标	项目成本节约率	≥5%	0.17	10	0.34	绩效指标设置不合理，实际执行过程中，做到资金有效利用，结余较少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升文化生态环境影响	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	90.32	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年延续性项目-市文物局						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045003-六安市文物保护中心(皖西博物馆)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1175.05	726.517	504.251	10	69.41%	6.94
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1175.05	726.517	504.251	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	六安市文物管理局 2021 年结转项目资金，主要用于 2022 年支付王陵区盗洞回填和围护工程 699.35 万元，大别山革命文物保护利用规划编制 24 万元，六安双墩一号汉墓本体保护工程 451.7 万元。				通过该项目实施，汉代王陵盗洞回填项目四对八大墩清表工作已基本完成；本体保护工程 1 标段已完成墓底平面防水层架构的铺设，进入防水层铺设，在恢复完成了前期钢花管注浆拆除的冠梁后，已完成设计方案的水平防潮、隔离层等工序，二标段超额完成 2022 度计划的木质文物、石质文物胎体修复，并顺利通过省局组织的文物保护工程中期验收。			
绩效指标 (50)	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	数量指标	结转项目数量	=3 个	3	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支付及时性	按工程进度及时结算	达成预期指标	12.5	12.5	

	分)	成本指标	项目成本控制	控制在 结转额 度内	达成预期指 标	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提升文物保护水平和文物保护 意识	影响程 度明显	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	提升历史文化遗产影响	影响程 度明显	达成预期指 标	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	当地群众及满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.94	