

项目支出绩效自评表									
(2024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		
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:	50.47	50.47	35.14	10	69.63%	6.96	
		其中: 本年财政	50.47	50.47	35.14	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施, 2024年开展六安汉代王陵区安全监控管理, 对王陵蚁害区进行白蚁防治, 开展全市文物安全巡查, 开展第四次文物普查, 达到确保一号汉墓和王陵区15平方公里内墓葬及文物安全, 保障全市文物安全, 保障第四次文物普查顺利开展的效果。				通过该项目的实施, 2024年开展了六安汉代王陵区安全监控管理, 对王陵蚁害区进行白蚁防治, 开展全市文物安全巡查, 开展第四次文物普查, 达到确保一号汉墓和王陵区15平方公里内墓葬及文物安全, 保障全市文物安全, 保障第四次文物普查顺利开展的效果。				
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	数量指标	王陵区保护范围	≥15平方公里	15平方公里	2.5	2.5		
			治理蚁害面积	≥57900m²	57900m²	2.5	2.5		
			文物安全消防演练场次	≥1场	1场	2.5	2.5		
			全市文物安全巡查次数	≥18次	18次	2.5	2.5		
			第四次文物普查培训	=1场	2场	2.5	2.5		
			咨询上级文物专家人数	≥3人	10人	2.5	2.5		
			野外普查人员数量	≥2人	7人	2.5	2.5		
		质量指标	王陵区文物安全率	=100%	100%	2.5	2.5		
			王陵区保护范围违建事故发生率	=0%	0%	2.5	2.5		
			全市文物安全事故发生率	≤2%	0%	2.5	2.5		
			文物安全消防演练考核达标率	=100%	100%	2.5	2.5		
			第四次文物普查培训完成率	=100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	国保单位安全巡查频次	=1次/月	1次/月	2.5	2.5		
			省保单位安全巡查频次	=1次/季	1次/季	2.5	2.5		
			市保单位巡查频次	=1次/半年	1次/半年	2.5	2.5		
			项目完成时间	≤12月	12月	2.5	2.5		
		成本指标	王陵办公区及周边管理服务费	=29.8万元	23.84万元	2.5	2.5		
			王陵区日常运行维修维护及白蚁防治费用	≤12.4万元	4.56万元	2.5	2.5		
			文物安全巡查及消防演练费用	≤4.3万元/年	2.93万元/年	2.5	2.5		
			第四次全国文物普查费用	≤5万元	3.81万元	2.5	2.5		
		社会效益	文物损毁发生率	≤2%	0%	10	10		
			有效保护历史文物文化传承	效果显著	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	推进历史文物保护常态化进行	有效推进	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96.96		

项目支出绩效自评表  
(2024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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	41.50	41.50	41.00	10	98.80%	9.88	
		其中：本年财政拨款	41.50	41.50	41.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，2024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，确保古建筑的良好状态，确保其安全。				通过项目实施，2024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	数量指标	市级文物保护单位的个数		≥83处	83处	10	10	
			文物保护工作完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			文物保护工作完成时间		≤12月份	12月份	7.5	7.5	
		时效指标	经费分配至各县区及时性		≤4月份	7月份	7.5	3	因涉及开发区市保单位移交金安区管理，资金拨付7月才完成，拨付时间未达到年初设定指标值
		成本指标	市级文物保护单位平均维护费用		≤5000.00元/个	5000元/个	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	市级文保单位保存完好率		=100%	100%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	推进历史文物保护常态化进行		有效推进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.38	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		运转维护费-市级补助博物馆免费开放资金								
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：	9.40	9.40	3.60	10	38.30%	3.83			
	其中：本年财政拨款	9.40	9.40	3.60	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，对中央空调进行维修维护，保障皖西博物馆免费开放正常运转，不断提升公共文化服务水平，发挥宣传、教育职能，努力践行文化窗口的职责。				通过项目实施，对中央空调进行维修维护，保障了皖西博物馆免费开放正常运转，不断提升公共文化服务水平，发挥宣传、教育职能，努力践行文化窗口的职责。					
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	数量指标	空调外机数量		≥20台	20台	10	10		
			空调内机数量		≥150台	150台	10	10		
		质量指标	维修验收合格率		=100%	100%	10	10		
			时效指标		设备维修维护周期		=12个月	12个月	10	10
		成本指标	维修维护费用		≤10万元	3.60万元	10	10		
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	设备正常运行率		≥90%	95%	15	15		
		生态效益						0		
		可持续影响	空调的使用年限		≥5年	5年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	93.83			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金							
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	45003-六安市文物保护中心（皖西博物馆			
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	27.12	27.12	27.12	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	27.12	27.12	27.12	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，保障皖西博物馆免费开放正常运转，不断提升公共文化服务水平，发挥宣传、教育职能，努力践行文化窗口的职责。				通过项目实施，提前下达博物馆免费开放资金保障了我馆2024年全年正常运转，展览、社教活动、接待人次等指标均达到甚至超出了年初设定指标，充分发挥了博物馆的宣传和教育职能。				
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	数量指标	开展主题活动场次		≥100场/次	132场/次	9	9	
			举办临展个数		≥10个	13个	9	9	
		质量指标	藏品安全保障率		=100%	100%	9	9	
			年度正常开馆率		≥95%	100%	9	9	
			社教活动参与率		≥95%	97%	9	9	
		成本指标	场馆免费开放成本		≤54.08万	27.12万元	5	5	
		社会效益	全年免费开放接待人次		≥20万人次	24.13万人	30	30	
	满意	服务对象	观众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			省保单位补助经费						
主管部门			045-六安市文化和旅游局		实施单位	45003-六安市文物保护中心（皖西博物馆）			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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”等文物保护原则，每年对省保单位进行日常保护，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，促使我市省保单位得到有力保护。					通过该项目的实施，2024年主要开展了东成都遗址维护修缮、皋陶墓看护、汉墓展陈项目环境改造等，根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则，对省级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，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	省级文物保护单位个数		＝5个	5个	10	10	
		质量指标	年度文物毁损、违规修复		≤0.5%	0%	10	10	
			年度安全事故发生率		≤0.5%	0%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≤4月	1月	10	10	
		成本指标	省保单位维修维护成本		≤12万元	12万元	10	10	
		社会效益	省级文物保护单位保存完		＝100%	100%	15	15	
		可持续影	推进历史文物保护常态化		有效推进	达成预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2024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	45003-六安市文物保护中心（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：	50.00	50.00	43.92	10	87.84%	8.78
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	43.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过该项目的实施，开展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，确保市级文保单位安全。					通过该项目实施，2024年度组织实施完成3处市保单位抢救性维修，分别是霍山县烈士陵园英烈门、裕安区罗氏宗祠、王陵附属墓葬群安防监控提升，保持古建筑的良好状态，霍山县烈士陵园英烈门、王陵附属墓葬群安防监控提升工程已完成，裕安区罗氏宗祠维修工程有序推进中。			
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	数量指标	抢救性维修市级文保单位数量		≥3处	3处	10	10	
		质量指标	维修项目当年计划工作目标完成率		=100%	66.67%	10	6.67	裕安区罗氏宗祠维修工程因前期现场勘测设计工作进展迟缓，2024年未完成
			经费支出合规性		合规	达成预期	10	10	
		时效指标	资金分配及时率		≤4月份	6月份	10	8	资金分配时间未达到年初设定指标值
		成本指标	抢救性维修费用		≤50万元	43.92万元	10	10	
		社会效益	抢救性维修市级文物保持完整率		≥98%	100%	15	15	
		可持续影	推进历史文物保护常态化进行		有效推	达成预期	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	93.45

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		运转维护费-延续性待支付项目						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	003-六安市文物保护中心（皖西博物馆）		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	729.00	729.00	254.33	10	34.89%	3.49
		其中：本年财政拨款	729.00	729.00	254.33	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展双墩一号汉墓本体保护工程、王陵安防工程、王陵墓地规划编制、皖西博物馆红色货币展和基本陈列该陈，实现一号汉墓本体文物保护，王陵监控覆盖，王陵墓地合理长远规划，博物馆改成完成，达到有效保护双墩一号汉墓文物、确保王陵区文物安全、王陵墓地科学规划、皖西博物馆展陈质量提升等目标。				通过该项目实施，双墩一号汉墓本体保护工程、王陵安防工程已完工，王陵墓地规划已编制完成，皖西博物馆红色货币展已完成，基本陈列该陈有序推进，以前年度工程质保金已支付。保障了跨年项目有序推进。			
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	数量指标	保障延续性工程项目数	≥2个	2个	4	4	
			保障文保规划编制数量	≥1个	1个	4	4	
			保障展览、改陈个数	≥2个	2个	4	4	
			保障质保金支付项目数量	≥1个	1个	4	4	
		质量指标	项目工程完工率	=100%	100%	3	3	
			文物保护项目验收通过率	=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
		时效指标	工程项目完工时间	≤12月	8月	3	3	
			经费支出的时间	≤12月	12月	3	3	
		成本指标	双墩汉墓本体保护项目资金总额	≤551.9万元	82.32万元	3	3	
			王陵墓地安防工程项目总额	≤132.83万元	128.92万元	3	3	
			王陵墓地规划编制费用	≤8.3万元	8.3万元	3	3	
			基本陈列改陈费用	≤51万元	0万元	3	3	
			红色货币展费用	≤33.168万元	31.99万元	3	3	
			屋面改造项目质保金	=2.8万元	2.8万元	3	3	
		社会效益	有效保护历史文物文化传承	成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	维护修缮后持续年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	93.49	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助						
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：	370.00	370.00	369.80	10	99.95%	9.99
			其中：本年财政拨款	370.00	370.00	369.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目实施，保障皖西博物馆免费开放正常运转，不断提升公共文化服务水平，发挥宣传、教育职能，努力践行文化窗口的职责。					通过项目实施，提前下达博物馆免费开放资金保障了我馆2024年全年正常运转，展览、社教活动、接待人次等指标均达到甚至超出了年初设定指标，充分发挥了博物馆的宣传和教育职能。			
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	数量指标	开展主题活动场次		≥100场次	132场次	10	10	
			全年举办临时展览		≥10个	13个	10	10	
		质量指标	藏品安全保障率		=100%	100%	8	8	
			社教活动参与率		≥95%	97%	8	8	
		时效指标	年度开馆天数		≥320天	320天	7	7	
	成本指标	年度免费开放成本		≤370万元	369.80万元	7	7		
		社会效益	免费开放接待人次		≥20万人次	24.13万人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.99		