附件：

**淮南市大通万人坑教育馆**

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 金额（单位：万元） |
| 1 | 侵华日军罪证遗址建筑本体及其附属设施维修 | 20 |
| 2 | 侵华日军淮南罪证遗址保护修缮工程(二期) | 0.46 |
| 3 | 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 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局） | | | 实施单位 | 067013-淮南市大通万人坑教育馆 | | |
| 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： | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 大通万人坑教育馆为国家重点文保单位，全国爱国主义教育基地、国防教育基地、全国红色旅游景区、第一批国家级抗战纪念设施、遗址，三A旅游景区，馆区陈列日寇侵华罪证等文物资料。淮南市大通万人坑教育馆游客数量逐年增加，展馆、景区范围扩大，每年需接待全国各地参观者32万余人，对于开展爱国主义教育、国防教育和社会主义荣辱观教育，具有深远的影响。 | | | | | 大通万人坑教育馆为国家重点文保单位，全国爱国主义教育基地、国防教育基地、全国红色旅游景区、第一批国家级抗战纪念设施、遗址，三A旅游景区，馆区陈列日寇侵华罪证等文物资料。淮南市大通万人坑教育馆游客数量逐年增加，展馆、景区范围扩大，每年需接待全国各地参观者32万余人，对于开展爱国主义教育、国防教育和社会主义荣辱观教育，具有深远的影响。 | | | |
| 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 | 接待人数 | | ≥30万人 | 30万人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 是否严格执行相关财经法规，制度规定 | | 严格执行相关财经法规，制度 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | | ≤365天 | 365天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 旅游总收入同比增长率 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 提升爱国主义教育意识 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 对促进文明旅游的影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 对爱国主义教育的可持续影响 | | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 侵华日军罪证遗址建筑本体及其附属设施维修 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局） | | | 实施单位 | 067013-淮南市大通万人坑教育馆 | | |
| 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： | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 万人坑、秘密水牢、碉堡水牢等九处侵华日军罪证遗址建筑本体，展厅内泥塑及沙盘等重要展品，馆区内的展室、管理用房、道路、厕所、排水、围墙、绿地等附属设施修建时间久远，破损严重，需要维修。 | | | | | 万人坑、秘密水牢、碉堡水牢等九处侵华日军罪证遗址建筑本体，展厅内泥塑及沙盘等重要展品，馆区内的展室、管理用房、道路、厕所、排水、围墙、绿地等附属设施修建时间久远，破损严重，需要维修。 | | | |
| 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 | 文物保护项目 | | ≥10项 | 1项 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  | 0 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | ＝1年 | 1年 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 预算成本 | | ＝22.1万 | 22.1万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 文物文化经济发展 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 有利于保护遗址文化 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 |  | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响 | 文化发可持续发展 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 侵华日军淮南罪证遗址保护修缮工程(二期) | | | | | | |
| 主管部门 | | | 067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局） | | | 实施单位 | 067013-淮南市大通万人坑教育馆 | | |
| 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： | 30.00 | 0.00 | 0.46 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 其中：本年财政拨款 | 30.00 | 0.00 | 0.46 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 通过对日军地堡、日军司令部、日军南宿舍碉堡、九龙岗老火车站西碉堡、九龙岗老火车站南碉堡等文物本体及相关文物环境进行保护修缮，在确保文物本体安全的同时，更加注重遗址的长久、可持续发展，更好地发挥侵华日军淮南罪证遗址在爱国主义教育工作中的重要作用。 | | | | | 本年度主要进行深化设计、工程量清单编制，下一步将加快项目实施，保质保量完成项目建设。 | | | |
| 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 | 工程实施遗址数量 | | ＝5处 | 0处 | 20 | 0 | 深化设计、工程量清单编制，后续将加快实施。 |
| 质量指标 | 工程实施合格率 | | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 深化设计、工程量清单编制，后续将加快实施。 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | | ≥90天 | 0天 | 10 | 0 | 深化设计、工程量清单编制，后续将加快实施。 |
| 成本指标 | 工程项目预算 | | ≥400万 | 0.46万 | 10 | 0 | 深化设计、工程量清单编制，后续将加快实施。 |
| 效益指标 | 经济效益 |  | |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益 | 宣传红色革命文化，让人们更好的接受历史教育和爱国主义教育 | | 进一步提升侵华日军淮南罪证遗址的爱国主义教育功能，提升文物保护水平与文物保护意识 | 未完成预期指标且效果较差 | 20 | 0 | 深化设计、工程量清单编制，后续将加快实施。 |
| 生态效益 |  | |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | | 长期 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 深化设计、工程量清单编制，后续将加快实施。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度 | | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 2024年项目在进行深化设计、工程量清单编制，后续将加快实施。 |
| **总分** | | | | | |  | **100** | **0.00** |  |