

# 彭真纪念馆运行费

附件1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.99%	99.99%	10	有144元人员经费未用完交回财政
产出指标	数量指标	宣传人群覆盖率	3.75	100%	100%	100.00%	3.75	
		宣传地区覆盖率	3.75	100%	100%	100.00%	3.75	
		宣传资料印刷册数	3.75	50000	50000册	100.00%	3.75	
		日常保洁人员配备到位数	3.75	19	19人	100.00%	3.75	
		日常安保人员配备到位数	3.75	27	27人	100.00%	3.75	
		宣传活动场次	3.75	3	3次	100.00%	3.75	
	质量指标	公共场所整洁率	3.75	100%	100%	100.00%	3.75	
		宣传资料派发率	3.75	100%	100%	100.00%	3.75	
		有责停电、停水次数	3.75	0	0	100%	3.75	
	时效指标	设备维修响应及时性	3.75	及时	100%	100%	3.75	
		宣传活动完成及时性	3.75	及时	100%	100%	3.75	
	成本指标	人均宣传成本	3.75	50元	45元	90.00%	3.38	
效益指标	经济效益	节电节水促进减少费用	3.75	20000元	21000元	105.00%	3.75	
	社会效益	机构运营正常率	3.75	100%	100%	100.00%	3.75	
		安全事故发生次数	3.75	0	0次	100%	3.75	
		有效投诉次数	3.75	0	0次	100%	3.75	
		宣传活动群众参与人次增长率	3.75	10%	12%	120.00%	3.75	
		纪念馆接待人数增长率(%)	3.75	10%	11%	110.00%	3.75	
		纪念馆服务水平认可度(%)	3.75	100%	90%	90.00%	3.38	服务还不够到位，还需努力做的更好。
		纪念馆年服务人次(人次)	3.75	600000	620000人	103.33%	3.75	
	生态效益	水、电能源节约率	3.75	5%	3%	60.00%	2.25	空调设备老化，机型为耗电产品，不是节能环保产品，需更新设备。
	可持续影响指标	群众满意度	3.75	100%	90%	90.00%	3.38	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	3.75	健全	90%	90%	3.38	档案管理还不够健全，正请第三方机构对我馆档案进行整理保存。
		跟踪反馈机制健全性	3.75	健全	100%	100%	3.75	

## 免费开放专项资金（省级）

### 附件1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	宣传地区覆盖率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
		宣传人群覆盖率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
		宣传活动场次	7.5	4	4次	100.00%	7.5	
		宣传渠道数	7.5	3	3个	100.00%	7.5	
		宣传内容更新率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	质量指标	政策知晓率	7.5	100%	90%	90.00%	6.75	老年人不太理解，加强宣传和讲解
		宣传资料派发率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	宣传活动完成及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	
成本指标	人均成本（元）	7.5	5	5元	100.00%	7.5		
效益指标	社会效益	宣传活动群众参与人次增长率	7.5	15%	10%	66.67%	5	受疫情影响，参加活动人数较少
	可持续影响指标	群众满意度	7.5	100%	90%	90.00%	6.75	工作还有不足之处，需进一步加强服务意识，提高服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	7.5	健全	100%	100%	7.5	