

2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年度项目支出清单	
序号	项目名称
1	军部旧址安防工程
2	国家文物保护资金(潜口民宅博物馆藏纸质文物保护修复项目)
3	潜口民宅文物库房加固
4	区文物局日常运转经费
5	工程项目档案整理经费
6	许承尧故居修缮
7	罗东舒祠工程
8	洪氏家庙维修
9	军部旧址文峰塔边坡加固工程
10	岩寺新四军军部旧址白蚁防治项目
11	洪坑牌坊群修缮项目
12	2023 年省保单位补助经费
13	徽州传统建筑营造技艺展览项目
14	呈坎古建筑消防工程等项目质保金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	军部旧址安防工程						
主管部门	076-黄山市徽州区文物局			实施单位	076001-黄山市徽州区文物局		
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:	16 2. 29	14 5. 23	145 .23	1 0	10 0. 00 %	10.00
	其中:本 年财政 拨款	0. 00	0. 00	0.0 0	—		
	上年结 转资金	16 2. 29	14 5. 23	145 .23	—		
	其他资 金	0. 00	0. 00	0.0 0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>该项目位于安徽省黄山市徽州区岩寺镇后街荫山巷7号，由新四军机要科旧址洪桥、机要科女兵驻地旧址、进士第门楼、新四军军部修械所旧址、新四军兵站旧址、新四军战地服务团旧址、新四军军需处旧址、新四军军部旧址、新四军副官处旧址、文峰塔、凤山台组成。总建筑面积为2100余平方米。该地白天为开放式旅游景点，游客众多；革命建筑内小开间较多，楼</p>			<p>该项目已于2023年底完工通过验收。</p>			

		梯、爬梯、柱、假阁等木结构多，容易人且不易发现；建筑本身及其中的办公物品、生活设施等更需重点防护，免遭人为的破坏及盗窃。为此在军部旧址安装建设安防系统。该项目预计在本年度二季度动工，计划两年内完成项目建设。按照工程进度测算，2023年完成军部旧址安防工程的大部分工程量，计划使用资金300万元，剩余2万元保障后期附属或者质保金的支付。						
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	维修维护工程数	≥ 2个	2	5	5	
			工程维修面积	≥ 3600平方米	3600	5	5	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤ 1%	1	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		项目验收合格率	≥ 98%	98%	5	5		
	时效指标	项目完成时效	≤ 2年	2	5	5		

	标	经费支出时效性	≤ 2年	2	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤ 2万元	145 234 2.3 2	1 5	15	项目年度测算数额输入错误, 导致指标值与实际支付数偏低
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	影响程度较高	达成预期指标	1 0	10	
			提升全民文物保护意识影响	影响程度较高	达成预期指标	1 0	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对带动旅游区经济增长可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家文物保护资金(潜口民宅博物馆藏纸质文物保护修复项目)						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局			实施单位	076001-黄山市徽州区文物局		
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:	65.1 6	0.00	0.00	10	#DI V/0 !	#DIV/ 0!
		其中: 本年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资 金	65.1 6	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			
	“共完成 81 件纸质文物的保护修复工作,修复后的文物可满足陈列展览,研究的需要。2021 年完成 60 件纸质文物进行保护修复工作,清除文物表面的污渍,修补残缺、全色并重新装裱,提高文物的物理强度,延长文物的寿命,预算成本 60 万元。2022 年完成 21 件纸质文物进行保护修复工作,预算成本 34 万元。”				该项目已全部完工。			
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	馆藏纸质文物修复的数量	≥81 件	81	5	5	
		质量 指标	纸质文物修复验收质量合格率	≥ 98%	98	5	5	

(50分)		修复档案资料完整度	$\geq 98\%$	98	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		文物损毁、违规修复发生率	$\leq 0.5\%$	0.5	5	5		
	时效指标	经费支出时效性	≤ 1 年	1	5	5		
		修复项目完成及时性	≤ 1 年	1	5	5		
		项目招投标完成时间	≤ 1 年	1	5	5		
	成本指标	2023年成本	≤ 34 万元	34	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加劳动就业岗位人数	≥ 2 人	2	5	5	
		社会效益指标	传统工艺得到保护传承	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			拓展文化旅游经济价值	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
更好的保存并延长文物的历史信息及价值			影响程度明显	达成预期指标	5	5		
提升文物保护水平与全民文物保护意识			有所提升	达成预期指标	5	5		
生态效益指标						0		
可持续影响指标	文化遗产得到有效传承	影响程度明显	达成预期指标	5	5			

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	\geq 95%	95	5	5	
			群众满意度	\geq 95%	95	5	5	
总分						100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		潜口民宅文物库房加固						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局		实施单位	076001-黄山市徽州区文物局			
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 .0 0	0.0 0	0.00	10	#DIV/ /0!	#DIV/ 0!	
	其中: 本年财政拨款	0. 00	0.0 0	0.00	—			
	上年结转资金	20 .0 0	0.0 0	0.00	—			
	其他资金	0. 00	0.0 0	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年申请 12 万元财政资金, 用于潜口民宅文物库房做好防水, 墙体墙基加固工程前期工程, 提升文物库房结构安全, 确保文物安全。			该项目已全部完工。				
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	文物维修加固面积	≥ 260 平方米	260	10	10	

50分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		项目验收合格率	≥98%	98	5	5		
		时效指标	项目招投标完成时间	≤1年	1	5	5	
			经费支出时效性	≤1年	1	5	5	
		成本指标	2023年项目成本	≤120000元	120000	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	更好的保存并延长文物的历史信息及价值	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			改善博物馆文物保存环境,提升馆藏文物保护能力	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	效益程	达成预期指标	5	5	

				度明显				
	可持续影响指标	持续保护潜口民宅文物库房和可移动文物安全		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		提高文物库房科学管理水平,改善藏品保存环境,使藏品保管更加规范、有序		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区文物局日常运转经费						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局		实施单位	076001-黄山市徽州区文物局			
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:	12.0 0	13.6 5	13.63	10	99. 88%	9.99
		其中: 本年 财政拨款	12.0 0	13.6 5	13.63	—		
		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				
	区文物局申请财政资金 120000 元用于 1、补充公用经费 88980 元；2、党员活动室改造 10000 元；3、保密电脑 15800 元；4、0A 电子政务设备及设备 5220 元，以保障文物局 2023 年各项事项顺利开展。			完成 2023 年预算指标。				
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	行政编制	≥ 3 人	3	3	3	
			事业编制	≥ 3 人	3	3	3	
			党员活动室改造间 数	≥ 1 间	1	2	2	
			党员活动室改造面 积	≥ 15 平方 米	15	2	2	
	质量	经费支出合规性	严格	达成	5	5		

		指标		执行相关财经法规、制度	预期指标				
			活动室改造验收、OA设备验收合格率	≥95%	95	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	≤1年	1	5	5		
			经费支出时效性	≤1年	1	5	5		
		成本指标	总成本	≤120000元	119800		0		
			补充公用经费	≤88980元	88980	5	5		
			党员活动室改造	≤10000元	10000	5	5		
			保密电脑	≤15800元	15600	5	5		
			OA政务服务及设备采购	≤5220元	5220	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
			社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
				对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	

	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	\geq 95%	95	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工程项目档案整理经费						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局		实施单位	076001-黄山市徽州区文物局			
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:	10 .0 0	8.3 5	8.35	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10 .0 0	8.3 5	8.35	—			
	上年结转资金	0. 00	0.0 0	0.00	—			
	其他资金	0. 00	0.0 0	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区文物局申请财政资金 10 万元，用于 2014 年-2022 年的项目档案整理、扫描、印刷等工作并移交档案馆，便于查阅及档案资料的长久留存及。			已完成 2014-2021 年度的项目档案整理扫描入档案馆				
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 (5)	数量指标	档案整理册数	≥ 720 册	720	5	5	
			档案扫描页数	≥ 108 000	10800 0	5	5	

0分)			页					
	质量指标	扫描合格率	≥95%	95	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5		
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1	5	5		
		经费支出时效性	≤1年	1	5	5		
	成本指标	项目档案整理总成本	≤100000元	100000	10	10		
		资料扫描成本	≤48000元	48000	5	5		
		档案管理、复印成本	≤52000元	52000	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善程度较高	达成预期指标	15	15	
生态效益指标		生态指标不适用	不适用	达成预期指标		0		

		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		许承尧故居修缮						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局		实施单位	076001-黄山市徽州区文物局			
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:	18 .8 5	3.29	3.29	10	100 .00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	18 .8 5	3.29	3.29	—		
		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			
	有效保护省保单位许承尧故居。				该项目已完工并完成审计。			
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	工程项目数量	≥1 个	1	5	5	
			工程维修面积	≥600 平方 米	600	5	5	

50分)	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	95	5	5		
		项目支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		维修质量合格率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1	5	5		
		经费支出时效性	≤1年	1	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤188495.72元	188495.72	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
			对降低故障发生率,大修几率的影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	指标不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		对促进旅游业发展的可持续性影响	影响明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10		

)							
总分						10 0	100 .00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		罗东舒祠工程						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局			实施单位	076001-黄山市徽州区文物局		
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:	187 .57	20.00	0.00	10	0. 00 %	0.00	
	其中: 本年 财政拨款	187 .57	20.00	0.00	—			
	上年结转资 金	0.0 0	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	遵循“不改变文物原状”、“最小干预”的原则，保护文物及其历史环境的真实性和完整性；保护文物及古建筑的安全，并顺利通过国家文物局、省文物局的验收。			遵循“不改变文物原状”、“最小干预”的原则，保护文物及其历史环境的真实性和完整性；保护文物及古建筑的安全，并顺利通过国家文物局、省文物局的验收。				
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 (5	数 量 指 标	项目施工面积	≥ 2700 平方 米	2700	5	5	
			维修项目点数量	≥1 个	1	5	5	

0分)	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	≤1年	1	5	5	
	经费支出时效性		≤1年	1	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤1875722.16元	1875722.16	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对带动旅游区经济增长可持续影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		洪氏家庙维修						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局			实施单位	076001-黄山市徽州区文物局		
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:	53 .1 6	53.16	48.69	10	91.59%	9.16
		其中: 本年财政拨款	53 .1 6	53.16	48.69	—		
		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			
	对洪氏家庙进行合理利用。				该项目已于 2023 年竣工并完成验收。			
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	维修工程数量	≥1 个	1	5	5	
			工程维修面积	≥490 平方米	490	5	5	

50分)	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		维修质量合格率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1	5	5		
		经费支出时效性	≤1年	1	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤531607.35元	486893.54	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军部旧址文峰塔边坡加固工程						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局			实施单位	076001-黄山市徽州区文物局		
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:	66 .6 0	49.62	45.32	10	91. 33%	9.13	
	其中:本年 财政拨款	66 .6 0	49.62	45.32	—			
	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			
	文峰塔塔基挡墙墙身部分清除石缝内杂草、杂树,添配缺失的块石,挡墙基础部分采用现浇钢筋混凝土连续墙进行加固。文峰塔北侧古桥遗址按现状保存,对残存的金刚墙进行加固,后方土坡更换固土性良好的植被,防治水土流失。				完成文峰塔挡墙墙身部分清除石缝内杂草、杂树,添配缺失的块石、挡墙基础部分采用现浇钢筋混凝土连续墙进行加固。文峰塔北侧古桥遗址按现状保存,对残存的金刚墙进行加固,后方土坡更换固土性良好的植被,防治水土流失。			
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	数量 指标	工程项目数量	≥1 个	1	5	5	

	指标 (50分)		施工面积	≥200平方米	200	5	5		
		质量指标		维修质量合格率	≥95%	95	5	5	
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标		项目完成时间	≤1年	1	5	5	
				费用支出时效性	≤1年	1	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤665973.45元	665973.45	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		对减少财政投资成本的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标		生态效益指标指标不适用	指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标		公众满意度	≥95%	95	10	10		

总分		10 0	99. 13	
----	--	---------	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岩寺新四军军部旧址白蚁防治项目						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局		实施单位	076001-黄山市徽州区文物局			
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:	106 .00	100 .90	100.9 0	10	100. 00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	106 .00	100 .90	100.9 0	—			
	上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	遵循“不改变文物原状”、“最小干预”的原则，保护文物及其历史环境的真实性和完整性；全面有效灭治建筑本体及“保护范围和建设控制地带”内的病虫害。保护文物及古建筑的安全，并顺利通过国家文物局、省文物局的验收。			遵循“不改变文物原状”、“最小干预”的原则，保护文物及其历史环境的真实性和完整性；全面有效灭治建筑本体及“保护范围和建设控制地带”内的病虫害。保护文物及古建筑的安全，并顺利通过国家文物局、省文物局的验收。				
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	防治、保护面积	≥ 800 0平 方米	8000	5	5	

50分)		防治的建筑单体个数	≥ 10 个	10	5	5		
	质量指标	防治、保护验收合格率	$\geq 95\%$	95	5	5		
		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5		
		安全事故发生率	$\leq 1\%$	1	5	5		
	时效指标	防治保护及时性	≤ 1 年	1	5	5		
		经费支出时效性	≤ 1 年	1	5	5		
	成本指标	2023年度成本	≤ 520000 元	520000	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		对最大程度使古建筑等得到有效保护的影响	影响程度	达成预期指标	10	10		

				明显				
			对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标（10分）	满意度指标		公众满意度	$\geq 95\%$	95		0	
			服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洪坑牌坊群修缮项目							
主管部门		076-黄山市徽州区文物局			实施单位	076001-黄山市徽州区文物局			
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:	380. 00	238. 30	238.3 0	10	100 .00 %	10.00	
		其中: 本年 财政拨款	380. 00	238. 30	238.3 0	—			
		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				
		解决世科坊、进士坊、吴氏贞洁坊、吴氏节孝坊牌坊结构隐患和周边地面排水问题, 加强前期勘察、理清历史沿革、形制、材料、工艺做法等。			遵循“不改变文物原状”、“最小干预”的原则, 保护文物及其历史环境的真实性和完整性, 对洪坑世科坊、进士坊、吴氏贞节坊、吴氏节孝坊四座牌坊进行整体修缮。2023 年度项目已完工并验收。				
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	牌坊维修数	≥4 座	4	10	10	
			质量 指标	养护维修质量合格率	≥ 95%	95	5	5	

	(50分)		项目验收合格率	$\geq 95\%$	95	5	5	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤ 1 年	1	5	5	
			经费支出时效性	≤ 1 年	1	5	5	
		成本指标	2023年项目支出	≤ 1800000 元	2382000	15	15	
		效益指标(30分)	经济效益指标	对带动旅游区经济增长可持续影响	效益程度明显	达成预期指标	5	5
	对减少财政投资成本的改善程度			效益程度明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对文物古建筑的持续保护影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95		0	
服务对象满意度			$\geq 95\%$	95	10	10		

	分)							
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省保单位补助经费							
主管部门		076-黄山市徽州区文物局			实施单位	076001-黄山市徽州区文物局			
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:	25 .0 0	4. 48	4. 48	1 0	10 0. 00 %	10.00	
		其中: 本年财 政拨款	25 .0 0	4. 48	4. 48	—			
		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				
	对省级文物保护单位进行有效保护。				2023 年度实际支出全区文保员的温饱补助经费 47750 元，乡镇文保单位补助未开展。				
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 工 作 人 员	≥ 9 个	9	4	4	

	标 (5 0 分)	补助乡镇个数	≥ 4 个	2	4	4		
		省级文物保护单位三防项目个数	≥ 2 个	2	2	2		
	质量 指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		年度安全事故发生率	≤ 0. 5%	0. 5	5	5		
	时效 指标	项目完成时间	≤ 12 月	12	5	5		
		经费使用时效性	≤ 12 月	12	5	5		
	成本 指标	总成本	≤ 25 00 00 元	44 75 0	2 0	20	2023年度实际支出全区文保员的温饱补助经费47750元，乡镇文保单位补助未开展。	
	效益 指标 (3 0 分)	经济 效益 指标	提升带动当地旅游业发展提升带动当地旅游业发展	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
			对减少财政投资成本的改善程度	影响程度较	达成预期指	5	5	

			高	标			
	社会效益指标	提升全民文物遗产保护意识影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	对最大程度使古建筑等得到有效保护的影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		对带动旅游区经济增长可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95	10	10	

总分		1 0 0	10 0. 00	
----	--	-------------	----------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		徽州传统建筑营造技艺展览项目						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局		实施单位	076001-黄山市徽州区文物局			
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:	144.62	131.62	131.62	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	144.62	131.62	131.62	—			
	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				
	申请财政资金 144.62 万元用于徽州传统建筑营造技艺展览项目。利用义仁堂、古戏台、诚仁堂和乐善堂等 10 栋古建筑进行展陈展示,达到打响“观皇宫去北京、看民宅到潜口”品牌,全面提升潜口民宅文旅体验的目的。			项目已于 2023 年 11 月完工并通过验收,实际项目支出 1316200 元,剩余设计费 13000 元于 2024 年初支出。				
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	徽州传统建筑营造技艺展示	≥1个	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、	达成预期指标	5	5	

)			制度					
			项目竣工验收合格率	$\geq 98\%$	98	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月	12	5	5		
			项目完成时间	≤ 12 月	12	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤ 1446200 元	1316200	10	10		
			展览项目施工费	≤ 1031200 元	1031200	5	5		
			展览项目监理费	≤ 130000 元	0		0		
			展览项目设计费	≤ 285000 元	285000	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进当地旅游产业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
			可持续影响指标	对促进当地旅游产业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
				对公共服务水平的持续改善或提高程度	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
				服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	

	1 0 分)							
总分						10 0	100 .00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		呈坎古建筑消防工程等项目质保金						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局			实施单位	076001-黄山市徽州区文物局		
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:	102 .91	102.9 1	102.9 1	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	102 .91	102.9 1	102.9 1	—		
		上年结转资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 67.28 万元用于以前年度 7 个文物修缮项目的质保金支付。				资金全部用于支付于以前年度文物项目质保金。			
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 (5)	数量 指标	质保金支付项目	≥7 个	7	5	5	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财 经	达成 预期 指标	5	5	

0分)			法规、制度					
		项目竣工验收合格率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	经费支出时效性	≤12月	12	5	5		
	成本指标	质保金总金额	≤672800元	672800	4	4		
		下屋保护利用工程	≤479298.64元	479298.64	4	4		
		呈坎古建筑（长春社、燕翼堂等）防雷工程	≤20708.0796元	20708.0796	4	4		
		罗东舒祠防雷工程	≤12079.038元	12079.038	4	4		
		区保状元厅修缮工程	≤51250.4439元	51250.4439	4	4		
		文峰塔智慧安防项目	≤7247.853元	7247.853	4	4		
		洪氏加庙修缮工程	≤68392.65元	68392.65	4	4		
		呈坎古建筑消防工程	≤33823.2955元	33823.2955	2	2		
		效益指标（30分）	经济效益指标	对促进当地旅游产业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		生态效益指标	不适用	达成预期		0	

)	指标			指标			
		可持续影响指标	对促进当地旅游产业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对公共服务水平的持续改善或提高程度	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100	.00	