

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	045004-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:	130	130	123.478	10	94.98%	9.50
			其中: 本年财政拨款	130	130	123.478	—		
			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 年完成: ①每年度的文物征集工作, 丰富我馆藏品类类型形态, 改善藏品结构, 更新陈列内容, 结合多样的展陈形式, 提高和完善展陈质量和服务, 满足广大市民的参观需求, 丰富市民的精神文化生活, 使我馆成为介绍、展示、宣传和保护民族历史文化的重要阵地; ②来邦对讲系统更新换代, 在库房、展厅、监控室形成监控报警联动系统, 保障文物安全, 保障观众生命财产安全; ③配电房全面安全整改工作, 做好通风除湿, 完成变压器、电缆等配件更换, 杜绝安全隐患, 保障用电安全和全馆设备正常运转, 保障免费开放正常运行; ④机构合并办公区域改造, 保障单位正常办公需求及运转。					通过项目实施, 按照年初预算安排, 完成征集文物 47 件/套, 丰富了藏品类型形态, 改善了藏品结构, 为我馆更新陈列内容提供了藏品支持; 完成了来邦对讲系统改造, 在库房、展厅、监控室形成了监控报警联系统, 对文物安全和参观观众的生命财产安全提供了有效保障; 配电房改造项目, 完成了配电房内变压器、电缆、配电柜内绝缘配件等更换调试、电缆沟防水处理等工程, 杜绝了安全隐患, 为全馆设备运行和用电安全提供了有力保障; 完成了机构改革办公用房改造任务, 保障了六安市文保中心的正常办公需求。			
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	征集文物件数		≥40 件 /套	47	4	4	
			办公用房改造数量		=10 间	10	4	4	
			配电房变压器及电缆更换数量		=1 套	1	4	4	
			对讲机更换数量		=30 部	23	4	3	项目实施过程中, 根据展厅及库房市级情况调整来邦对讲及布控数量, 已满足实际需求。
		质量指标	对讲信号稳定性		=100%	100	4	4	
			配电房设备运行安全性		=100%	100	4	4	
			征集文物的完好率		=100%	100	4	4	
			免费开放安全率		=100%	100	4	4	
			办公用房维修改造验收合格率		=100%	100	4	4	

		时效指标	改造完成时间	预算年度内完成	达成预期指标	2	2	
			文物征集完成时间	预算年度内完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	文物征集成本	≤65 万元	65	2	2	
			配电房改造成本	≤24.5 万元	21.6	2	2	
			来邦对讲系统改造成本	≤15 万元	14.3	2	2	
			办公用房改造成本	≤25.5 万元	25.5	2	2	
			项目总成本	≤130 万元	126.4	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度	有效提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	是	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	≥95%	98	10	10	
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		提前下达博物馆免费开放中央补助资金						
主管部门		045-六安市文化和旅游局			实施单位	045004-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:	360	360	185.255	10	51.46%	5.15
		其中: 本年财政拨款	360	360	185.255	—		
		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,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。				基本完成年度目标,提前下达博物馆免费开放资金保障了我馆 2022 年全年正常运转,发挥了博物馆的职能,因六安疫情原因闭馆一个月,个别指标未完成。			

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	免费开放接待人次	10-15 万人次	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	受 2022 年疫情影响，外地旅游团体参观较少
			开展主题活动次数	50-60 场次	达成预期指标	6	6	
			举办临展个数	10-12 个	达成预期指标	6	6	
		质量指标	藏品安全保障率	=100%	100	6	6	
			年度正常开馆率	≥95%	95	6	6	
			社教活动参与率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	年度正常开馆时间	≥320 天	290	5	4.5	因疫情 4.4-5.10 闭馆
			经费支出时效性	预算年度内按照序时进度	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	受疫情影响，全年举办展览交流和展陈提升项目较少
		成本指标	场馆免费开放总成本	≤360 万元	185.26	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对弘扬优秀传统文化和丰富市民精神文化生活的影 响程度	影响程 度较高	达成预期指 标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施是否建立长效管 理机制	是	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	观众满意度	≥95%	98	10	10	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2021 年延续性项目—皖西博物馆						
主管部门			045-六安市文化和旅游局			实施单位	045004-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:	27	27	27	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	27	27	27	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过皖西博物馆屋面改造工程,进行屋面彩钢瓦更换、屋面檐口钢构件除锈喷漆、屋脊混凝土外侧喷涂真石漆以及同步实施防水工程、屋面亮化,恢复整体建筑风貌,更好地发挥对外交流文化窗口的职责,助力全市文明创建工作。					皖西博物馆屋面改造工程,于2021年10月24日开工,2021年12月24日验收通过,屋面改造工程的完成,恢复了皖西博物馆整体建筑风貌,作为六安市对外交流的重要文化窗口,为全市文明创建工作助力。			
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	完成修缮工程个数		=1 个	1	15	15	
		质量指标	屋面改造施工质量验收达标		验收通过	达成预期指标	15	15	
		时效指标	屋面改造项目完成时效		≤120 天	60	10	10	
		成本指标	屋面改造成本控制		≤27 万元	27	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	屋面改造对整体建筑风貌的和全市文明创建的作用		有效提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	保障博物馆发挥对外交流文化窗口职责		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100	100.00	