

附件：

滁州市博物馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年			自评得分	是否有较大偏差
		预算数	执行数	执行率		
1	(提前下达)2022年公共文化场馆免费开放资金	100.00	100.00	100.00%	100.00	否
2	滁州市博物馆免费开放经费	25.00	24.50	98.00%	99.30	否
3	琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程	48.50	48.44	99.88%	99.99	否

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(提前下达)2022 年公共文化场馆免费开放资金						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局		实施单位	086003-滁州市博物馆			
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100	100	100	—		
		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			
	保证滁州市博物馆全年免费开放				滁州市博物馆、章益故居、吴棠故居三馆全年正常开放			
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	每年举办流动展	≥6次	19	10	10	
		质量指标	藏品管理制度健全有效	藏品管理制度健全有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每个临时展览	≥30天	30	10	10	
		成本指标	经费使用执行率	≥95%	100	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	刺激滁州旅游业发展	刺激滁州旅游业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升滁州文化软实力	提升滁州文化软实力	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进传统文化传承	促进传统文化传承	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进传统文化传承发展	促进传统文化传承发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	活动参与满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市博物馆免费开放经费						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086003-滁州市博物馆		
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:	25	25	24.5	10	98.00%	9.80
		其中: 本年财 政拨款	25	25	24.5	—		
		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			
	保证博物馆正常运行, 对外免费开放。				滁州市博物馆、章益故居、吴棠故居三馆全年正 常开放			
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	每年举办流动展览	≥6 场	19	10	10	
			年观众人次	≥80000 人次	100000	10	10	
		质量指标	有固定讲解队伍	有固定讲解队伍	达成预期指标	10	10	
		时效指标	观众投诉处理及时	观众投诉处理及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费使用率	≥90%	98	10	9.5	提高经费 使用率
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	刺激滁州旅游业发展	刺激滁州旅游业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指 标	提升滁州文化软实力	提升滁州文化软实力	达成预期指标	5	5	
		生态效益指 标	宣传保护环境知识	宣传保护环境知识	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	丰富市民文化生活	丰富市民文化生活	达成预期指标	10	10	
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	游客满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	99.30	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		琅琊山摩崖石刻及碑刻抢救保护工程						
主管部门		086-滁州市文化和旅游局			实施单位	086003-滁州市博物馆		
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：	48.5	48.5	48.442	10	99.88%	9.99
		其中：本年财政拨款	48.5	48.5	48.442	—		
		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			
	保障琅琊山摩崖石刻及碑刻项目顺利完工				琅琊山摩崖石刻及碑刻项目顺利完工			
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 (50分)	数量指标	完成石碑清洗	=256 块	256	10	10	
		质量指标	提高石碑清晰度增加观赏性	提高石碑清晰度增加观赏性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成琅琊山摩崖石刻及碑刻工程质保金支付	完成琅琊山摩崖石刻及碑刻工程质保金支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程款支付率	≥90%	99.88	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进旅游资源开发	促进旅游资源开发	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	增强群众文物保护意识	增强群众文物保护意识	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升群众保护文物意识	提升群众保护文物意识	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升城市知名度	提升城市知名度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满足群众文化生活需要	满足群众文化生活需要	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.99	

滁州市博物馆运行管理项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

滁州市博物馆深入贯彻落实了习近平总书记关于文物工作的重要论述和重要指示批示精神，进一步推进文博工作高质量发展，自觉履行社会公益职能。

滁州博物馆位于滁州市政务中心西南角，占地面积 32786 平方米，建筑面积 19605 平方米，展陈面积 4600 平方米，库房面积 1200 平方米，是皖东地区最大的综合性博物馆。滁州博物馆现有文物和标本 1500 余件。

2022 年，本级预算安排本馆 2022 年滁州市博物馆运行管理经费项目 520.47 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已全部到位，项目资金到位率 100%，由财政统一拨付。

滁州博物馆运行管理经费项目 520.47 万元，主要用于支付博物馆、章益故居、吴棠故居三馆物业费；三馆水电费、三馆聘用人员和基本工资以及馆内的办公费用、日常维修等。所有项目资金支付严格按照有关预算批复和规定用途使用，做到专款专用，截止 2022 年 12 月 31 日资金使用 494.40 万元，预算执行率达 95.0%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

目标 1: 保证 2022 年度博物馆免费开放工作顺利开展；

目标 2: 加强管理，确保安全稳定运行；

目标 3: 完善展览内容与布局，确保多样性。

2、阶段性目标

目标 1: 确保安全稳定运行；

目标 2: 保证聘用人员工资正常发放；

目标 3: 完成各项临展及宣教活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价提高市本级博物馆运行资金使用效益，把资金落到实处，把绩效自评结果作为全过程预算绩效管理的落脚点，通过及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。切实保证免费开放的安全、规范、有序。了解 2022 年项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分。一

级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

项目支出绩效指标设置三个级别：一级指标 3 个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标 9 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标结合单位业务工作进行设置，设 15 个数量指标、2 个数量指标、2 个质量指标、2 个时效指标、2 个成本指标、1 个经济效益指标、1 个社会效益指标、1 个生态效益指标、2 个可持续影响指标、2 个服务对象满意度指标。

（三）绩效评价工作过程。

前期制定绩效工作方案，确定绩效工作评价人员，对项目工作流程结合绩效预算的各项指标，制定具体的绩效评价指标，比对各项指标检查，对项目投入和管理情况及项目绩效实现情况进行评价，形成项目绩效评价报告，提高项目资金使用效率，强化支出绩效，推动财政科学化、精细化管理。本单位组成绩效评价工作小组按照绩效考评办法和评分标准，通过对被本单位的申报材料进行分析、评价，得出评价意见和考评结论，完成项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过调阅凭证资料等评价方法，按照独立客观公正原

则，我们对 2022 年滁州博物馆运行管理经费项目进行绩效评价，综合评分为 99 分，具体各项指标得分分别为产出指标 49.5 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分、预算资金执行率 9.5 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本单位组成绩效评价工作小组对单位所有项目进行绩效评价。绩效评价是业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

（二）项目过程情况。

前期制定绩效工作方案，确定绩效工作评价人员，对项目工作流程结合绩效预算的各项指标，制定具体的绩效评价指标，比对各项指标检查，对项目投入和管理情况及项目绩效实现情况进行评价，形成项目绩效评价报告，提高项目资金使用效率，强化支出绩效，推动财政科学化、精细化管理。

（三）项目产出情况。

结合自身业务工作开展各项工作，如免费参观、免费讲解、免费停车、免费 WIFI、免费口罩领取、免费线上 VR 全景数字博物馆参观等。全年接待游客约 10 万人次，团队接待 144 次。2022 年开展主题展览 19 场，开展宣教活动 100 余场，开展各项志愿服务活动 27 场，征集藏品 7 件/套。

（四）项目效益情况。

2022年博物馆通过一整年博物馆免费开放工作，通过引进和输出展览，提供了多种多样的社教活动，提升展览水平。通过多种展览，实现知识信息共享，传承和传播了历史文化，增强了观众对中华民族文明的认同感和自豪感。观众对滁州博物馆的满意度也明显提高。

五、主要经验及做法

通过年度重点工作安排，及时对项目进行细化调整，优化资金使用管理。重视预算项目绩效目标的申报，对后续工作的开展有指导性思路。在工作准备阶段就做好充分的准备。事前准备，事中监督，事后反馈。以达到项目绩效最优化。

六、存在问题及原因分析

总体来看，2022年滁州博物馆项目支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现，但是存在三点问题：1. 资金支付进度缓慢；2. 部分效益指标设定过于笼统，不能体现项目具体建设内容；3. 指标不够细化量化，难以比对衡量。

七、有关建议

1、强化绩效控制意识，将绩效编制与单位职能及年度工作开展情况有机结合，全员参与绩效编制，避免绩效编制脱离实际，合理制定年度目标，及时控制绩效偏差并纠正，提高预算编制的严谨性和可控性。

2、进一步提高绩效管理水平和，因目前预算管理在编制

和执行中还存在不细，准确度还有待加强，分析手段和技术水平还有待完善等问题，在今后工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好较小评价结果，不断提升绩效管理水平。

八、其他需要说明的问题

滁州市博物馆无其他需要说明的问题。