

2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	博物馆纪念馆免费开放	省文物局	1800	1800	0	0	1800	100.00%	98.5	
2	博物馆、纪念馆免费开放配套资金	省文物局	450	450	0	0	450	100.00%	98.5	
3	博物馆运行费	省文物局	180	180	0	0	180	100.00%	97	
4	省博物馆基础设施维护费	省文物局	345	345	0	0	345	100.00%	100	
5	省博物馆文物保护征集费	省文物局	300	300	0	0	300	100.00%	100	
	合计		3075	3075	0	0	3075	100.00%		

2021年 甘肃省博物馆 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		博物馆纪念馆免费开放						
主管部门		省文物局		实施单位	甘肃省博物馆			
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	1800	1800	1800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期举办各类展览，开展社会教育，促进文化推广，做好学术研究及文物安全与管理运行。如期完成资金支出，发挥社会效益，提升观众满意度。			2021年我馆充分发挥了博物馆公共文化服务和社会教育前沿阵地的作用，深化和延展了品牌社教活动，搭建了良好的学术交流平台，文物管理实现智能化，构建了线上线下融合的博物馆传播体系，全年工作持续提质增效。				
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	参观人次	90万	82.63万	8.35	8.35	因疫情采取限流措施及闭馆的原因，全年线下参观人次未达标。
			免费开放天数	300天	246天	8.33	6.83	全年因疫情防控闭馆47天，加之安防消防全面升级改造闭馆39天，导致免费开放天数未达标。
			展览个数	>=4个	5个	8.33	8.33	
		质量指标	博物馆纪念馆免费开放绩效考评办法	符合	100%	8.33	8.33	
		时效指标	2021年度内	=12个月	12个月	8.33	8.33	
		成本指标	控制金额	=1800万元	1800万元	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展览个数、参观人次、社会影响力	提高	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期运行机制	保障运行	100%	10	10	
	传统媒体、网上信息资源平台		开放	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=80%	90%	10	10	
总分					100	98.5		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年 博物馆、纪念馆免费开放配套资金 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放配套资金						
主管部门		省文物局		实施单位		甘肃省博物馆		
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	450	450	450	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期举办各类展览，开展社会教育，促进文化推广，做好学术研究及文物安全管理与运行，如期完成资金支出，发挥社会效益，提升观众满意度。			2021年我馆充分发挥了博物馆公共文化服务和社会教育前沿阵地的作用，深化和延展了品牌社教活动，搭建了良好的学术交流平台，文物管理实现智能化，构建了线上线下融合的博物馆传播体系，全年工作持续提质增效。				
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	参观人次	90万	82.63万	8.35	8.35	因疫情采取限流措施及闭馆的原因，全年线下参观人次未达标。
			免费开放天数	300天	246天	8.33	6.83	全年因疫情防控闭馆47天，加之安防消防全面升级改造闭馆39天，导致免费开放天数未达标。
			展览个数	≥4个	5个	8.33	8.33	
		质量指标	博物馆纪念馆免费开放绩效考评办法	符合	100%	8.33	8.33	
		时效指标	2021年度内	=12个月	12个月	8.33	8.33	
	成本指标	控制金额	=1800万元	1800万元	8.33	8.33		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展览个数、参观人次、社会影响力	提高	95%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		长期运行机制	保障运行	100%	10	10		
	传统媒体、网上信息资源平台	开放	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥80%	90%	10	10		
总分						100	98.5	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年 博物馆运行费 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		博物馆运行费						
主管部门		省文物局		实施单位	甘肃省博物馆			
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	180	180	180	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期举办各类展览，开展社会教育，促进文化推广，做好学术研究及文物安全管理与运行。如期完成资金支出，发挥社会效益，提升观众满意度。			我馆以平安建设为要点，继续完善基础设施，升级网络安全防护，严格落实疫情防控措施，文物、场馆和人员全年安全运行，无事故发生。				
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	基本陈列数	>=4个	5个	16.68	16.68	
		质量指标	举办原创展览数	>=6个	7个	16.66	16.66	
		时效指标	免费开放天数	>=300天	246天	16.66	13.66	全年因疫情防控闭馆47天，加之安防消防全面升级改造闭馆39天，导致免费开放天数未达标。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施设备	持续完善	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全管理制度	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	90%	10	10	
总分						100	97	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年 省博物馆基础设施维护费 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省博物馆基础设施维护费						
主管部门		省文物局		实施单位	甘肃省博物馆			
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	345	345	345	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	345	345	345	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	分步执行支出进度，截止年底完成项目，资金执行率达100%。			我馆在做到基础设施建设健全的基础上，还为公众提供了丰富的文化服务项目，公共服务能力持续增强。				
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	基本陈列数	≥4个	5个	12.5	12.5	
		质量指标	高品质临时展览	≥7个	8个	12.5	12.5	
			基础设施设备	持续完善	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备维修及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生率	=0%	0%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	修订安全管理制度及应急预案	≥15项	17项	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	100	

说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年 省博物馆文物保护征集费 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省博物馆文物保护征集费						
主管部门		省文物局		实施单位	甘肃省博物馆			
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	300	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划投入300万元，征集一批可以反映甘肃地域特征的品相较好，有一定文化、历史、艺术和研究价值的，并尽可能弥补馆藏收藏缺环的各种质地的社会流散文物。				本年度根据征集项目目标超额完成任务，征集的文物品相较好、历史与艺术价值高，一定程度上填补了国家馆藏品的空白。所有征集的文物都完成资金支付和编号建档。			
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	征集文物数量	≥120件（组）	125件（组）	16.68	16.68	
		质量指标	征集二级品数量	≥35件（组）	36件（组）	16.66	16.66	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	16.66	16.66	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用率	≥80%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文物库房管理制度	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物库房管理制度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。