

# 2023 年度宣城市博物馆免费开放 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1、项目背景

中宣部等四部委【2008】2号文件《关于全国博物馆、纪念馆免费开放通知》：“各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障”。

博物馆免费开放是公共文化类民生工程。宣城市博物馆免费开放项目为此提供切实保障，使人民群众共享文化发展成果。

#### 2、主要内容及实施情况

宣城市博物馆是综合性博物馆和省级爱国主义教育基地，宣城历史文化宣传窗口，通过财政予以的切实保障，2023年度正常运转，对外免费开放，开展陈列展览、社教活动、下基层活动等，实现了公共文化服务职能，满足了人民群众的文化需求。

#### 3、资金投入及使用情况

2023年，宣城市博物馆共收到免费开放经费155万元。其中，中央补助博物馆2023年免费开放经费140万元，于2月下达我馆；地方补助博物馆2023年免费开放经费15万元，分四季度下达我馆。

宣城市博物馆免费开放专项资金的管理和使用一直坚持专款专用的原则，设置免费开放专项科目单独核算。宣城市博物馆依据《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项

资金管理暂行办法》（财教〔2013〕97号）、《宣城市博物馆免费开放专项资金管理使用办法》及其他事业单位财经制度，结合实际业务需要，对免费开放专项资金科学管理、规范使用。2023年，宣城市博物馆使用免费开放资金共计155万元，主要用于以下四个方面：

1. 运转经费：132.97万元。包括博物馆免费开放日常运行的办公费、水电费、专用材料费、差旅费等；

2. 陈列展览费用：13.95万元。临时展览租赁费、展板设计制作所需的专用材料费、委托业务费等；

3. 社会教育费用：7.76万元。“我进博物馆系列”等社教活动材料费、微信公众号线上活动策划费、“小小讲解员”奖品等；

4. 保管研究：0.32万元。运输藏品相关费用等；

## （二）项目绩效目标。

总体目标：宣城市博物馆日常正常运转，对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，以活动为抓手，以安徽文化云平台为支撑，以评促用、以评促管、以评促建，立足资源条件，激发服务活力，创新服务方式，丰富服务内容，增加服务供给，不断提高公众知晓度、参与度、满意度，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

评价对象与范围：宣城市博物馆免费开放项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380号）、《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》

评价指标体系：

资金用途	指标名称			指标解释	参考指标值	关键词	指标属性	备注
	一级指标	二级指标	参考三级指标					
文化展示	产出指标	数量指标 1	免费开放天数	反映全年免费开放天数情况	天数	文化展示	定量	
文化展示	产出指标	数量指标 2	参观人次	反映接待参观人次情况	人次	文化展示	定量	
文化展示	产出指标	数量指标 3	开展社教活动次数	反映开展社教活动次数情况	场次	文化展示	定量	
文化展示	产出指标	数量指标 4	开展进基层活动次数	反映开展进基层活动次数情况	场次	文化展示	定量	
文化展示	产出指标	数量指标 5	举办临时展览次数	反映举办临时展览次数情况	场次	文化展示	定量	
文化展示	产出指标	质量指标 1	社教活动及临时展览实施符合相关方案要求	反映项目实施对持续推进文化惠民工程的影响程度	符合/不符合	文化展示	定性	
文化展示	产出指标	质量指标 2	经费支出合规性	反映经费支出严格按照相关法规和制度执行的情况	是/否	文化展示	定性	
文化展示	产出指标	时效指标 1	项目完成时间	反映完成项目时间情况	计划完成时间	文化展示 文物保护	定量	

文化展示	产出指标	时效指标 2	经费支出时效性	反映项目经费支出及时程度和效率情况	经费计划支出时间	文化展示 文物保护	定量	
文化展示	产出指标	成本指标 1	项目总成本	反映项目总成本情况	≤总成本预算数	文化展示 文物保护	定量	
文化展示	产出指标	成本指标 2	项目单位成本	反映开展社教活动、临时展览等各子项成本的控制情况	≤分单位成本预算数	文化展示 文物保护	定量	
文化展示	效益指标	社会效益指标 1	对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度	反映项目实施对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	文化展示	定性	
文化展示	效益指标	社会效益指标 2	对展示地域人文特色的影响程度	反映项目实施对展示地域人文特色的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	文化展示	定性	
文化展示	效益指标	社会效益指标 3	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	反映项目实施对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	文化展示	定性	
文化展示	效益指标	社会效益指标 4	对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	反映项目实施对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	文化展示	定量	

文化展示	效益指标	可持续影响指标 1	对当地公共文化服务水平改善和提升	反映项目实施对当地公共文化服务水平改善和提升程度	改善和提升程度（显著、明显、一般）	文化展示	定量	
文化展示	效益指标	可持续影响指标 2	对推进长三角区域一体化的影响程度	反映项目实施对丰富博物馆展示内容的推进长三角区域一体化的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	文化展示	定性	
文化展示	满意度指标	满意度指标 1	社会公众满意度	反映社会公众对项目及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	文化展示 文物保护	定量	如项目无上级主管部门发布的考核标准值或特殊要求，建议统一设置为“100%”
文化展示	满意度指标	满意度指标 2	服务对象满意度	反映服务对象对项目及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	文化展示 文物保护	定量	如项目无上级主管部门发布的考核标准值或特殊要求，建议统一设置

绩效评价标准：以安徽文化云为依托，统计临时展览数量、社教活动数量、进基层活动场次、群众评价人数等指标。

绩效评价方法：指标数据分为自动采集、自动汇总、场馆上报三类。

### （三）绩效评价工作过程。

以安徽省文化和旅游厅对宣城市博物馆免费开放服务绩效评价结果为基础，填写项目支出绩效部门评价表，撰写部门评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

附件：

**项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		中央补助博物馆免费开放资金						
主管部门		057-宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	057003-宣城市博物馆			
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：	140	140	140	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	140	140	140	—			
	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				
	宣城市博物馆2023年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需要。			完成年度绩效目标，宣城市博物馆日常正常运转，对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需要。				
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	免费开放天数	≥300天	313	6	6	超额
			场馆开放面积	=8000平方米	8000	6	6	持平
			自聘人员数量	=1人	1	6	6	持平
			劳务派遣人员数量	=5人	5	6	6	持平
		质量指标	便民服务设施完善	是	达成预期指标	6	6	持平
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	7	7	持平
			设施设备维护	及时	达成预期指标	7	7	持平
		成本指标	运行维护、业务活动支出、人员劳务支出成本	=140万元	140	6	6	持平
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	临时展览数量	≥6场次	8	5	5	超额
			社教活动数量	≥30场次	32	5	5	超额
			进基层、志愿活动数量	≥24场次	24	4	4	持平
		可持续影 响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著	达成预期指标	4	4	持平
			对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平
			对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平
			对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	4	4	持平
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		满意度指 标(10分)	满意度指 标	观众满意度	≥90百分比	98	10	10
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

宣城市博物馆免费开放项目按照上级部门要求立项，项目绩效目标申报合理可行。

### （二）项目过程情况。

宣城市博物馆成立了有效的项目组织管理架构，陈列展览，宣传教育、藏品保管研究、安全保卫等部门根据项目要求履行相应职责，开展业务工作。项目具体实施内容和绩效目标申报内容相符。宣城市博物馆主管部门—宣城市文化和旅游局对市博物馆免费开放项目相关的各项业务进行监督管理。

（三）项目产出情况。宣城市博物馆严格按照《安徽省博物馆纪念馆免费开放绩效考评暂行办法》和《宣城市公共文化场馆免费开放实施办法》等文件精神的要求，新馆内公共空间设施场地全部免费对外开放，所提供的基本文化服务项目全部免费。

紧抓博物馆安全线、生命线，进一步提升场馆安全工作水平和防控能力，为我馆免费开放工作持续、平稳的运行提供坚实的保障。根据疫情防控要求，严格落实免费开放各项防控措施，认真履行疫情防控职责。

据“安徽文化云”平台数据统计，截至12月底，2023年共接待观众16万余人次，申报临时展览8场次，社教活动32场次，下基层活动24场次，共计64场次。

### （四）项目效益情况。

通过免费开放项目资金的规范科学使用，宣城市博物馆

圆满完成 2023 年度免费开放，精品展览特色鲜明，社教活动丰富多彩，党史学习教育持续推进，发挥了爱国主义教育、优秀传统文化教育、革命传统教育等作用，给观众提供了教育、学习、娱乐、休闲等服务，实现免费开放项目绩效申报目标。

## 五、主要经验及做法

### 1. 加强领导，提高认识。

为加强宣城市博物馆预算绩效管理，提高财政资金使用效益，宣城市博物馆成立了以单位主要负责人为组长的预算绩效管理领导小组，制定了《宣城市博物馆预算绩效管理工作实施办法》。

### 2. 落实责任，部门协调。

为压实预算绩效管理工作责任，宣城市博物馆制定了《宣城市博物馆预算绩效管理工作协调机制》。各业务部门按照免费开放工作要求，相互配合，开展陈展、社教、保管等业务工作。

### 3. 强化监管，确保质量。

根据市财政绩效管理工作部署，宣城市博物馆按时、按量、按质推进本单位绩效管理工作，组织、实施了预算绩效目标申报、运行监控、评价等工作，随时接受上级部门预算绩效管理监督。

## 六、存在问题及原因分析

文物是博物馆各项工作的基石。为加大宣传宣城地方历史文化，促进宣城文化事业的发展，宣城市博物馆拟以合法程序广泛征集具有宣城地域特色的文物藏品。

《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》第二章第六条规定：“专项资金不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于发放编制内在职人员和离退休人员基本工资、基本建设、大型维修改造、文物征集等支出，不得用于偿还债务。”

目前，宣城市博物馆只有免费开放项目。因此，宣城市博物馆无法开展文物征集工作。

## **七、有关建议**

1. 地方财政合理调配博物馆项目资金。

2. 为进一步提高项目资金使用效益，宣城市博物馆下一步将采取更多惠民举措，积极开展丰富多彩的临时展览、宣传教育、下基层活动等。