

广德市文物管理所（博物馆）2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	博物馆运行经费	
2	文化遗产保护项目	
3	文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目	
4	云氏宗祠修缮项目资金(省级资金)	
5	2023年度公共文化场馆免费开放补助资金(中央、省)	
6	省级文物保护资金(省级资金)	
7	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央资金)	
8	2023年文化人才专项经费(中央)	
9	文化中心办公用房租赁费	
10	名人馆运行经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		博物馆运行经费						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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			
	申请140万元，用于保障博物馆正常运行和对外开放，举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。				本年度举办各类展览1场，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。			
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	博物馆场馆参观人次	≥100800人次	162820人次	7.5	7.5	
			举办各类临展个数	≥3场	3场	7.5	7.5	
		质量指标	活动及展览设施符合方案要求	符合	达成预期指标	5	5	
			博物馆安全运行率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	活动完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			各类活动按时完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1400000元	1400000元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于展示文物的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			通过免费开放提升群众参观积极性	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用，丰富群众文化活动	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99.80%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化遗产保护项目						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	85	25	25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	85	25	25	—		
			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			
	申请85万元，用于用于保护文化遗产。								
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	文化遗产修复及维护数量		≥4个	4个	7.5	7.5	
			编制修缮方案		≥1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标	修复及维护验收合格率		=100%	100%	5	5	
			文物保护度		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤850000元	650000元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对加强文物保护的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	8	8	8	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
			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			
	申请8万元，用于维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。					本年度维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群			
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	文物、古建维修数量		≥2个	2	7.5	7.5	
			保护下寺、草塘古墓群		≥1个	1	7.5	7.5	
		质量指标	维修验收合格率		=100%	100	5	5	
			文物安全保护率		=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤80000元	80000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		明显	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%	95	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			云氏宗祠修缮项目资金（省级资金）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	70	70	70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	70	70	70	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请70万元，用于拆除屋架，拆除屋面瓦、木椽子，屋面草架拆除。拔取木销，对室内所有柱础进行平水检测、调整。					本年度对云氏宗祠进行拆除屋架，拆除屋面瓦、木椽子，屋面草架拆除。拔取木销，对室内所有柱础进行平水检测、调整。社会公众满意度达到90%。			
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	文物保护点维修数量		1个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关法规和制	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按合同约定进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	70	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度公共文化场馆免费开放补助资金（中央、省）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	82	82	82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	82	82	82	—		
			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			
	本年度申请82万元，用于为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。					本年度博物馆场馆参观人次达162820人次，通过免费开放提升群众参观积极性，利用馆内大量的服务设施，为广大群众提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求。			
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	博物馆场馆参观人次		≥100800人次	162820人次	7.5	7.5	
			举办各类临展个数		≥3场	3场	7.5	7.5	
		质量指标	活动及展览设施标准		符合方案要求	达成预期指标	5	5	
			博物馆安全运行率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	活动完成时间		按时完成	达成预期指标	5	5	
			活动经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤820000元	820000元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于展示文物的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
			通过免费开放提升群众参观积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	99.80%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级文物保护资金(省级资金)						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	21	21	21	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	21	21	21	—		
		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			
	本年度申请21万元财政资金，用于12个省级和8个市级文保单位的日常维护，以达到保护省、市级文物。				本年度对12个省级和8个市级文保单位进行日常维护，对文物本体及周边环境的影响程度明显，达到了保护省、市级文物的预期目标。			
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	省级文物保护点维护数量	=12个	12个	7.5	7.5	
			市级文物保护点维护数量	=8个	8个	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法规和制	达成预期指标	5	5	
			文物保护度	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按合同约定节点支付	达成预期指标	5	5	
			文物保护及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤21万元	21万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对加强文物保护的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央资金）						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	6.5	9.95	9.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.5	9.95	9.95	—		
			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			
	本年度申请9.95万元2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，文博资源类型3种，文博资源数量10个，用于博物馆的智慧化基础建设，以共享思维下的智能触技术和模块化的轻应用组合，一体化集成博物馆的陈列展示、社教宣传等业务功能，便捷实现对公众的自助服务。					本年度博物馆的智慧化基础建设，以共享思维下的智能触技术和模块化的轻应用组合，一体化集成博物馆的陈列展示、社教宣传等业务功能，便捷实现对公众的自助服务。			
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	文博资源类型		≥3种	3种	7.5	7.5	
			文博资源数量		≥10个	10个	7.5	7.5	
		质量指标	符合博物馆数字化内容、功能展示机利用要求		符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出的合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建设完成时间		按时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤99500元	99500元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于展示文物的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			通过免费开放提升群众参观积极性		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年文化人才专项经费(中央)						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
		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			
	本年度申请1万元财政资金，选派文化人才数量1人，选派文化人才参加培训次数1次，用于选派社会文化工作者，到贫困地区进行项目支持，以达到提高群众文化活动水平，活跃群众文化生活。				本年度选派文化人才数量1人，选派文化人才参加培训次数1次，选派社会文化工作者，到贫困地区进行项目支持，推动本地区文化发展、提升公共文化服务水平情况，本地对文化人才支持专项工作的满意度达到了90%。			
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	选派文化人才数量	=1人	1人	7.5	7.5	
			选派文化人才参加培训次数	≥1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规要求	达成预期指标	5	5	
			本地文化活动组织水平提高情况	稳步提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			文化人才日常工作完成时效性	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10000元	10000元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	本地区文化人才队伍建设水平	不断提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推动本地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文化中心办公用房租赁费						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	72.268	72.268	72.268	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	72.268	72.268	72.268	—		
			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			
	2023年，申请资金722675元，用于租赁博物馆的用房5800m²，租赁博物馆根雕名人馆530m²，以保障市博物馆能够维持正常运行.集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。					2023年，申请资金722675元，用于租赁博物馆的用房5800m²，租赁博物馆根雕名人馆530m²，保障了市博物馆的正常运行.集中统一办公场所，办公人员对办公环境满意，为广大群众提供免费开放服务，社会公众满意度达95%。			
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	租赁博物馆用房		≥5800平方米	5800平方米	10	10	
			租赁博物馆根雕名人馆		≥530平方米	530平方米	5	5	
		质量指标	合同执行率		=100%	100%	5	5	
			租赁房屋使用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
			房屋租赁时间		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤722675元	722675元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会公众提供免费开放场所保障率		=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升		明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员对办公环境满意度		≥95%	95%	5	5		
		社会公众满意度		≥95%	95%	5	5		
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		名人馆运行经费						
主管部门		037-广德市文化和旅游局			实施单位	037002-广德市文物管理所		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
		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			
	保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。				保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。			
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 (50分)	数量指标	场馆面积	≥300m²	300m²	7.5	7.5	
			经费保障工作人员数量	≥4人	4人	7.5	7.5	
		质量指标	是否合法合规招投标	合法合规	达成预期指标	5	5	
			场馆运行质量	严格按照规章制度运行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）	≤30天	30天	5	5	
			经费支出及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对有效推动广德文化旅游产业，提升文化旅游知名度的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续提升广德文化影响力的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	