附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市博物馆 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 16 | 16 | 100% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 2.86 | 3 | 2.46 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 2.86 | 3 | 2.46 |
| 项目支出： | 635.32 | 85.7 | 1335.48 |
| 1、业务工作专项 | 137.36 | 85.7 | 561.12 |
| 2、运行维护专项 |  |  | 504.62 |
|  3、上级文物保护专项 | 497.96 |  | 269.74 |
| 公用经费 | 93.72 | 101.38 | 90.94 |
|  其中：办公经费 | 0.37 |  |  |
|  水费、电费、差旅费 | 2.09 |  |  |
|  会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 412.62 |  | 251.19 |
| 部门整体支出预算调整  | 955.49 |  | 1733.01 |
| 厉行节约保障措施 | 　1、严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、不搞超规格接待。2、严格执行出差、报销审批制度，严格出差人数和天数。3、建立严控行政支出的长效机制，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处。 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年部门整体支出绩效自评表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市博物馆　 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 433.9　 | 　1695.19 | 　390.69% |
|  （2）其他资金 | 　 | 37.9　 | 　 |
| 资金结构：（1）基本支出 | 348.2 | 397.61 | 　114.19% |
|  （2）项目支出 | 85.7　 | 1335.48　 | 　1558.32% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 保障博物馆正常运行和业务专项工作顺利开展　 | 各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成。　 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | 100% | 3 | 　 |
| 预算执行管理（4） | 100% | 4 | 　 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 100% | 4 | 　 |
| 预算绩效管理（5） | 100% | 5 | 　 |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | 4 | 　 |
| 财政监督管理（3） | 100% | 3 | 　 |
| 政府采购管理（3） | 100% | 3 | 　 |
| 资产管理（4） | 100% | 4 | 　 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 年度工作任务完成率 | 100% | 已完成 | 2 | 　 |
| 预算执行率 | 100% | 399.42% | 2 | 年中预算调整　　 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 2 | 　 |
| 质量指标（8） | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 3 |  |
| 资金使用合规率 | 100% | 100% | 3 |  |
| 项目完工验收率 | 100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标（5） | 项目验收及时率 | 按规定时间完成验收 | 已完成 | 3 |  |
| 支付序时进度 | 一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%。 | 100% | 2 |  |
| 成本指标（6） | 预算调整率 | ≤10% | 399.42% | 2 | 年中预算调整 |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 89.7% | 2 |  |
| 三公经费控制率 | ≤100% | 82% | 2 |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 促进旅游产业发展与地方经济结构调整 | 达到 | 达到 | 9 |  |
| 社会效益指标（10） | 圆满完成了全年的社科教育活动 | 100% | 100% | 5 |  |
| 通过文物的传统文化教育和爱国主义教育，影响大众 | 100%　 | 100% | 5 |  |
| 生态效益指标（7） | 促进社会文化环境品质的提升 | 达到 | 达到 | 6 |  |
| 可持续影响指标（8） | 持续促进文化遗产得到完整保护、传承和发展 | 提高 | 提高 | 4 |  |
| 文博资源 | 可持续引导 | 不断丰富 | 3 |  |
| 满意度指标（10） | 游客满意度 | 　100% | 98% | 9 |  |
| 总 分 | 100 | 96 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2021年项目支出绩效自评表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 博物馆2021年度运行经费　 |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 　浏阳市博物馆 |
| 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　 |  | 274.22 | 274.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 274.22 | 274.22 |  | 100% |  |
| 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　 |
| 保障博物馆场馆正常开放，年接待参观者15万人，其中青少年6万人，政务接待110次。 | 保障博物馆场馆正常开放，年接待参观者14.46万人，其中青少年5.97万人，政务接待117次。 |
| 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（15） | 年接待参观者人次 | 14万 | 14.46万 | 5 | 5 |  |
| 年接待青少年人次 | 5.5万 | 5.97万 | 5 | 5 |  |
| 年政务接待次数 | 110次 | 117次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 环境舒适、水电、燃气正常供应 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 免费开放，设施设备正常使用 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 时效指标（5） | 任务完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 新馆运行经费 | ≤274.22万 | 274.22万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 促进旅游产业发展与地方经济结构调整 | 达到 | 达到 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标（10） | 圆满完成了全年的社科教育活动 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 通过文物的传统文化教育和爱国主义教育，影响大众 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标（5） | 促进社会文化环境品质的提升 | 达到 | 达到 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 文博资源 | 可持续引导 | 不断丰富 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 游客满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

2021年项目支出绩效自评表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 博物馆场馆租赁经费　 |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 　浏阳市博物馆 |
| 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　 |  | 230.4 | 230.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 230.4 | 230.4 |  | 100% |  |
| 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　 |
|  保障场馆全年正常使用。　 | 　场馆全年正常使用。 |
| 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（15） | 场馆使用天数 | 全年 | 全年 | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | 场馆正常使用 | 正常 | 正常 | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 任务完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 租赁费 | ≤230.4万 | 230.4万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 促进旅游产业发展与地方经济结构调整 | 达到 | 达到 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标（10） | 提供舒适的参观环境 | 提供 | 提供 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标（5） | 促进社会文化环境品质的提升 | 达到 | 达到 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 文博资源 | 可持续引导 | 不断丰富 | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 游客满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

2021年项目支出绩效自评表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 博物馆基本陈列展览（含临展）经费 |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 　浏阳市博物馆 |
| 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　 | 　 | 311.76 | 311.76 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 311.76 | 311.76 |  | 100% |  |
| 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　 |
| 完成新馆基本陈列及文物征集工作，新增藏品300件套，丰富藏品量。 | 　保障了新馆基本陈列及文物征集工作，新增藏品300余件套，丰富藏品量。 |
| 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（15） | 新增藏品 | 300件套 | 302件套 | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | 藏品完成入库 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 专家征集建议 | 提供 | 提供 | 10 | 10 |  |
| 时效指标（5） | 任务完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 完成新馆基本陈列及文物征集工作 | ≤311.76万 | 311.76万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 促进旅游产业发展与地方经济结构调整 | 达到 | 达到 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标（10） | 丰富藏品馆藏量 | 达到 | 达到 | 5 | 5 |  |
| 通过文物的传统文化教育和爱国主义教育，满足群众的精神文化需求 | 达到 | 达到 | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标（5） | 促进社会文化环境品质的提升 | 达到 | 达到 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 丰富文博资源 | 可持续引导 | 不断丰富 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 游客满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

2021年项目支出绩效自评表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　浏阳文庙、王震故居免费开放经费 |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 　浏阳市博物馆 |
| 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　 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |  | 100% | 　 |
| 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　 |
| 保障博物馆代管的浏阳文庙、王震故居免费开放工作。 | 保障浏阳文庙、王震故居正常免费开放，各项预定目标基本实现，重点工作任务及时完成。 |
| 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（15） | 年接待参观者人次 | 22万 | 22.6万 | 5 | 5 |  |
| 年接待青少年人次 | 6万 | 6.73万 | 5 | 5 |  |
| 年团队次数 | 2200次 | 2243次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 环境舒适、水电正常供应 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 免费开放，设施设备正常使用 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 时效指标（5） | 任务完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 浏阳文庙、王震故居免费开放经费 | ≤17.89万 | 17.89万 | 10 | 9 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 促进旅游产业发展与地方经济结构调整 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 圆满完成了全年的社科教育活动、接待任务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 通过文物的传统文化教育和爱国主义教育，影响大众 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标（5） | 促进社会文化环境品质的提升 | 达到 | 达到 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 文博资源 | 可持续引导 | 不断丰富 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 游客满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

2021年项目支出绩效自评表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 庆祝中国共产党成立100周年文化活动开展经费　 |
| 主管部门 | 浏阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 　浏阳市博物馆 |
| 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　 |  | 60 | 60 | 10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 60 | 60 |  | 100% | 　 |
| 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　 |
| 保障庆祝中国共产党成立100周年开展的湘赣边革命文物联展布展的展陈。 | 项目采购临展项目一个，共展出（文物+复制品）125件/套，展出物品中文物共93件/套，借展文物是73件/套，展陈时间为6月25日至10月7日，参观人数将近7万人次，开展了多次社会科普活动，红色革命革命、爱国主义教育活动，获得了社会各界的一致好评。 |
| 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（15） | 接待参观者人次 | 7万 | 7万 | 5 | 5 |  |
| 展出文物 | 90件套 | 93件套 | 5 | 5 |  |
| 展出复制品 | 30件套 | 32件套 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（20） | 展出物品具有红色革命代表性 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 时效指标（5） | 展陈时间 | 2021.6.25-2021.10.7 | 2021.6.25-2021.10.7 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 庆祝中国共产党成立100周年文化活动开展经费　 | ≤60万 | 60万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 促进旅游产业发展与地方经济结构调整 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 开展多次社科普活动 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 开展红色革命和爱国主义教育，影响大众 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标（5） | 促进社会文化环境品质的提升 | 达到 | 达到 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 红色革命和爱国主义教育 | 可持续引导 | 不断丰富 | 5 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 游客满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |