

## 安庆博物馆单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	两馆公共网络专项及馆舍和设施设备维护维修费
2	黄镇陈列馆运营经费
3	安庆博物馆文物征集、保护、调查项目
4	安庆博物馆引进展览项目预算经费
5	新馆水电运营经费项目
6	安庆博物馆物业管理项目
7	政府购买社会服务岗位人员经费项目
8	2023 年博物馆免费开放资金
9	文化强市安庆博物馆社教活动中心提升采购项目

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两馆公共网络专项及馆舍和设施设备维护维修费							
主管部门		303-安庆市文化和旅游局		实施单位	303007-安庆博物馆				
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:	23	23	23	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	23	23	23	—			
		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					
	安庆博物馆新馆, 总建筑面积 40034 平方米, 其展陈面积 11368 平方米, 安庆市革命文物陈列馆暨黄镇生平事迹陈列馆位于安庆市菱湖南路 102 号。占地面积 9067 平方米, 其中, 展陈面积 1800 平方米。为改善展厅公众参观体验、省文化云及优化科学管理办公、安全、文物科技保护与监管的网络, 我馆于 2021 年 4 月开展文化云、陈列展览、办公网络项目的招投标工作, 购置了文化云及公共网络设备, 安装于展厅、办公区。维护公共网络、办公网络正常运行每年需要 23 万元。新馆建成于 2020 年, 2023 年度建筑主体工程、安防监控等将超过维保期, 尤其是展厅设备设施等均需要开展日常的维护维修。安庆市革命文物陈列馆建立于 1993 年 9 月, 馆舍及基础设施设备已陈旧, 需要进行维修维护。			全年文化云基础设施设备正常运行, 设备无安全故障。两馆馆舍设备及时维修, 保障场馆正常运转。					
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		两馆设备维修维护次数	≥52 次	52 次	5	5	
				展厅网络检查维护次数	≥12 次	12 次	5	5	
				博物馆网络专线数量	≥3 条	3 条	5	5	
		质量指标		办公区网络带宽	≥300 兆	300 兆	4	4	
				展厅网络带宽	≥100 兆	100 兆	4	4	
				设备、维修完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标		设备维修响应时间	≤1 小时	1 小时	4	4	
				展厅网络每日覆盖时长	≥8 小时	8 小时	4	4	
				办公区网络每日覆盖时长	=24 小时	24 小时	4	4	
	成本指标		总成本	≤65.8 万元	23 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标		此指标不适用	此指标不适用		0	0	
		社会效益指标		维护主体建筑, 给观众带来更好的参观体验	有所提升	达成预期指标	5	5	
				保障展厅数字化设备正常运行	有所提升	达成预期指标	5	5	
				保障办公区网络运行, 保障办公效率	有所提升	达成预期指标	5	5	
生态效益指标			维修维护材料符合绿色环保标准	有所提升	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标			优化数字化设备, 带来更流畅的体验	有所提升	达成预期指标	5	5		
		提升馆内设备设施水平, 保障展览提升	有所提升	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标		观众满意度	≥95%	98%	5	5		
			职工满意度	≥95%	98%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄镇陈列馆运营经费							
主管部门		303-安庆市文化和旅游局			实施单位	303007-安庆博物馆			
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:	6.5	6.5	6.5	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—			
		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				
	弘扬红色文化, 传承革命精神, 培养爱国情怀, 更好满足人民群众日益增长的文化需求。				完成全年工作任务, 弘扬红色文化, 传承革命精神, 培养爱国情怀, 更好满足人民群众日益增长的文化需求。				
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	数量指标	志愿者参与展馆活动天数		≥20 天	71 天	5	5	
			“安庆市博物馆道德讲坛”系列活动场次		≥2 场	4 场	5	5	
			展馆开放天数		≥100 天	312 天	5	5	
			全年计划目标观众参观数(不含送展、讲座、外展)		≥5000 人次	42011 人	5	5	
		质量指标	展馆服务质量		良好	达成预期指标	10	10	
			物业服务执行率		=100%	100%	10	10	
			项目完成时间		持续一年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤6.5 万元	6.5 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进发展生态休闲、餐饮、观光旅游业		有所提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	传承发展传统文化, 发扬红色革命精神, 满足人民群众日益增长文化需求		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此指标不适用		此指标不适用	此指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	举办各类社教活动, 能提高群众科学生活, 传播优秀传统文化		有所提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	观众满意度		≥95%	100%	5	5	
			观众投诉率		≤0.5%	0%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		安庆博物馆文物征集、保护、调查项目						
主管部门		303-安庆市文化和旅游局			实施单位	303007-安庆博物馆		
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:	18	18	18	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18	18	18	—		
		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			
	1.完成征集皖江文物、红色文物10件(套)。2.完成文物调查、考古发掘、登陆补录15处文物点。3.完成10件文物维护、保养、修复工作。				1.完成征集皖江文物、红色文物21件(套)。2.完成文物调查、考古发掘、登录补录60处文物点3.完成12件文物维护、保养、修复工作。			
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	文物征集数量	≥10件/套	21件/套	10	10	
			文物保护调查次数	≥15次	60次	5	5	
			保养、修复文物数	≥10件/套	12件/套	5	5	
		质量指标	项目完成情况	完成项目约定的本年度目标	达到预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前完成	达到预期指标	10	10	
	成本指标	指项目成本	≤180000元	174500元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用				
		社会效益指标	收藏、研究、修复工作开展程度	顺利开展、提升文物保护研究、展览服务	达到预期指标	5	5	
			提高文物利用,弘扬革命传统和革命文化	略有提升	略有提升	5	5	
			做好文物保管工作,尤其是重点推进革命文物保护工作	略有提升	略有提升	5	5	
	生态效益指标	保证考古工作场地的原生环境	抢救性考古发掘工作中严格按照规范要求进行考古作业,对工作场地的原生环境尽量维持原样,将损耗最大可能的降到最低。	达到预期指标	5	5		
	可持续影响指标	丰富馆藏珍品文物,扩大革命文物征集力度	略有提升	略有提升	5	5		
考古发掘工作后续对安庆地区历史文化的进一步研究		通过考古发掘工作,针对发掘的墓葬及出土文物,将开展对安庆地区历史文化的进一步研究工作	达到预期指标	5	5			

	满意度指标	满意度指标	对文物征集数量与质量的满意率	≥95%	98%	5	5	
			对保护效果保护满意度	≥95%	98%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		安庆博物馆引进展览项目预算经费						
主管部门		303-安庆市文化和旅游局		实施单位	303007-安庆博物馆			
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				
	举办 1 场专项资金展览展项			举办 3 场专项资金展览展项《山庄瑰宝 梵宇藏珍——避暑山庄外八庙珍宝展》《安庆首届名人书画收藏集萃展》《古皖先民的新石器时代》。				
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	每场临时展览展品数量	≥50 件(套)	50 件(套)	6	6	
			每年举办临时展览次数	≥1 场	3 场	6	6	
			参观总人数	≥18 万人次	18 万人次	4	4	
		质量指标	临时展览中展出的国家一级/二级/三级文物总数量	>30 件(套)	30 件(套)	4	4	
			展品保存效果	良好	达成预期指标	4	4	
			展览环境	良好	达成预期指标	4	4	
		时效指标	每场展览布展时间	≤2 周	≤2 周	6	6	
			每场展览展出时间	≤2 周	≤2 周	6	6	
	成本指标	项目总预算	≤100 万	100 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用	—	—	—	
		社会效益指标	提高安庆博物馆影响力, 更好的宣传安庆本土文化	有所提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	展览材料绿色环保, 促进当地人文环境保护	有所提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	引导观众感悟安庆文化, 增强文化自信, 讲好安庆故事, 不断提高安庆博物馆的建设和发展	有所提升	达成预期指标	8	8	
			不断拓展和深化博物馆之间的交流与合作, 为观众带来丰富新颖的文化盛宴	有所提升	达成预期指标	7	7	
满意度指标	满意度指标	观众体验满意度	≥95%	98%	5	5		
		博物馆交流合作满意度	≥95%	98%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新馆水电运营经费项目						
主管部门		303-安庆市文化和旅游局			实施单位	303007-安庆博物馆		
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:	150	150	150	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	150	150	150	—		
		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			
	1. 保障新馆设备用电, 日常工作用电。2. 保障新馆用水, 重大节假日接待时期, 场馆喷泉水池开放。				能够保障新馆各类设备用电及日常工作用电, 保障新馆重大节假日等场馆喷泉水池正常使用以及日常用水。			
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	展厅供电供水天数	≥312 天	312 天	8	8	
			文物库房供电天数	365 天	达到预期目标	9	9	
			大规模清洗, 设备使用	≥12 次	12 次	7	7	
		质量指标	供水供电保障率	100%	达到预期目标	10	10	
		时效指标	水电费支付时效	按月支付	达到预期目标	8	8	
	成本指标	在厉行节约的基础上据实结算	在厉行节约的基础上据实结算	达到预期目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	保证库房恒温恒湿, 避免文物受损等经济损失	效果显著	达到预期目标	8	8	
		社会效益指标	提高博物馆开放水平	略有提升	达到预期目标	8	8	
		生态效益指标	通过采用空调等电器的绿色生态模式, 减少用电量, 减少排放污染, 非必要不使用空调	≤6 月	6 月	7	7	
		可持续影响指标	推动文旅事业发展	略有提升	达到预期目标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		安庆博物馆物业管理项目						
主管部门		303-安庆市文化和旅游局		实施单位	303007-安庆博物馆			
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:	603.48	603.48	603.48	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	603.48	603.48	603.48	—			
	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				
	<p>安庆博物馆(安徽中国黄梅戏博物馆)的公共秩序维护和安全服务、展品看护、消防管理、车辆管理(含停车场/库管理)、房屋和设施设备的日常运行和维修保养(含展馆的行政、业务的运营电脑、网络维修、维护)、公共区域环境卫生保洁、环境绿化、导览台和票务服务、接待和会议服务、垃圾消纳处理、大型活动的广场协调、开闭运行管理。其中消防系统(消防水设施设备、弱电、防火分隔物、防排烟及微型消防站、灭火器和水带等消防器材的更换等)、安徽文化云系统、电梯与升降梯、中央空调系统、弱电系统、会议系统、信息中心机房设备、网络设备、电力、热力、绿化养护(室内部分、广场部分的亮化 and 电气设备)、广场地砖和大理石墙及景观水池(含绿植)、主体结构泛光照明、恒湿机、展厅及负一楼电子设施(电脑、投影仪、触摸屏、C919、5D 电影等数字化设备)、微环境设备(展厅部分和精品库房部分)、展厅机械展柜和电动展柜、幕墙投影和 LED 屏、人防工程(地下车库)、报告厅和会议室音频、视频及灯光、排风系统和避雷等系统设备维护保养以及展厅、公共区域、办公区和功能用房的灯具、开关、插座的零星更换等系统设备维护保养由物业公司负责。 另外展馆外自动喷水池设备维护、路面养护、外围园林绿化景观带维护、地下水电气管网维护等,由物业公司负责。</p>			<p>对公共秩序和安全做到有效的维护,保质保量做好展厅、公共区域的清洁卫生和绿植养护。很好地协助博物馆的各项活动开展和接待工作。能够对场馆的各项设施设备进行维护保养。</p>				
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	各项设施设备检测维保	≥12 次	48 次	5	5	
			服务人员数量	≥143 人	143 人	5	5	
			服务天数	=365 天	365 天	8	8	
		质量指标	房屋设施设备完好率	≥98%	98%	5	5	
			零修、急修及时率	≥99%	99%	5	5	
			人员岗前培训率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成项目	持续一年	达到预期目标	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤603.48 万元	603.48 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方文旅消费	有所提升	达到预期目标	8	8	
		社会效益指标	吸引游客,宣传安庆本土文化	有所提升	达到预期目标	7	7	
		生态效益指标	促进当地人文与自然环境的保护	有所提升	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	做好场馆服务吸引游客前来参观,提高博物馆知名度	有所提升	达到预期目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买社会服务岗位人员经费项目								
主管部门		303-安庆市文化和旅游局		实施单位	303007-安庆博物馆					
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:	195.5	195.5	167.914	10	85.89%	8.59			
	其中: 本年财政拨款	195.5	195.5	167.914	—					
	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						
	1. 招聘目标人数并进行培训上岗。2. 招聘人员满足安庆博物馆日常管理需要。			政府购买服务人员均参加培训和考核, 政购人员在公众开放、社教宣教、安全管理、文物保管、学术研究等方面履职尽责, 胜任岗位职责。						
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	每年培训次数		≥1 次	1 次	10	10		
			计划招聘人数		≥40 人	27 人	5	3	根据相关文件精神, 政府购买服务人员招聘补录全部冻结导致项目进度停滞。2023 年底按照最新政策, 采取安庆博物馆编外人员劳务服务人事代理采购项目招标予以实施。	
		质量指标		符合相关学历要求		符合	达到预期指标		10	10
		时效指标		项目维持时间		维持一年	达到预期指标		5	5
		成本指标		购买服务人员工资		≤1955000 元	167914.41 元	10	8.59	
	人均培训成本			符合标准	达到预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益指标	看管文物, 防止受到损害等经济损失		略有提升	达到预期指标		20	20	
		社会效益指标	带动就业		≥40 人	27 人	5	3		
		生态效益指标	此指标不适用		此指标不适用					
		可持续影响指标	更快更好的发展博物馆, 推动文旅事业的发展		略有提升	达到预期指标		5	5	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥95%	98%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.18</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年博物馆免费开放资金							
主管部门		303-安庆市文化和旅游局		实施单位	303007-安庆博物馆				
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:	203	203	203	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	203	203	203	—			
		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					
	1. 完成送展 6 场; 2. 完成社教活动次数 60 场; 3. 拍摄博物馆文物系列视频 5 个; 4. 开展皖江学术论坛 6 场; 5. 免费开放天数 312 天。			免费开放天数、送展、社教活动、皖江学术论坛等均完成年初既定目标。					
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	数量指标	年度对外免费开放		≥312 天	312 天	5	5	
			进基层活动次数		≥24 次	27 次	5	5	
			社教、宣教、讲座等次数		≥60 次	128 次	5	5	
			道德讲坛系列活动次数		≥2 场	2 场	5	5	
	产出指标	质量指标	开放接待情况		满足群众需求同时完成相关接待任务	达到预期目标	8	8	
			活动开展效果		效果显著	达到预期目标	6	6	
		时效指标	项目完成时间		全年	达到预期目标	6	6	
	成本指标	不超过项目总预算		≤203 万元	203 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方文化消费		略有提升	达到预期目标	7	7	
		社会效益指标	提供优质公共文化服务, 打造安庆本土文化特色		略有提升	达到预期目标	8	8	
		生态效益指标	绿色、环保、节能, 促进当地人文与自然环境的保护		略有提升	达到预期目标	7	7	
		可持续影响指标	促进文化的可持续保护利用, 研究文物精髓与内涵, 增强民族文化自信		略有提升	达到预期目标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥95%	98%	5	5	
			社会公众投诉率		≤5%	1%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化强市安庆博物馆社教活动中心提升采购项目						
主管部门		303-安庆市文化和旅游局		实施单位	303007-安庆博物馆			
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	10
		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				
	为用好“文化强市”专项资金,提升社教活动中心,通过增添文化体验设备,进一步优化观众体验,真正让文物“活”起来、让文化“火”起来。			完成安庆博物馆社教活动中心提升采购,依托增添的文化体验设施设备,丰富观众体验项目;为残障儿童、老年朋友等特殊群体开展社教课程,共享公共文化服务的成果;通过改造提升,进一步擦亮安庆博物馆这张文化名片,提高安庆文化影响力,增强市民文化自信。				
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	专业教具	≥8种	8种	7	7	
			多媒体设备	≥2套	2套	7	7	
			专业服饰	≥3种	3种	7	7	
		质量指标	专业教具情况	合格正品	达到预期目标	5	5	
			多媒体设备情况	合格正品	达到预期目标	5	5	
			专业服饰情况	合格正品	达到预期目标	5	5	
		时效指标	项目实施时间	12月	达到预期目标	4	4	
	成本指标	项目采购成本	≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过增添文化体验设备,进一步提升观众体验	有效提升	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	此指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提供优质公共文化服务,打造安庆本土文化特色	有效提升	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00