

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门（单位）名称		武威市博物馆								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	7139939.85	12990545.65	10815205.69	83.25	8.32				
	(一)基本支出	2921463.85	2838809.65	2838216.65	100	10				
	1.人员经费	2798981.16	2716326.96	2715733.96	100	10				
	2.公用经费	122482.69	122482.69	122482.69	100	10				
	(二)项目支出	4218476	10151736	7976989.04	78.57	7.85				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	4218476	10151736	7976989.04	78.57	7.85	项目中支持文博事业发展专项经费是年初非税收入预算，本年我单位文物借展费较上年减少，未完成年初预算收入			
预期目标		对所管辖的武威市博物馆日常维修维护管理，保障市博文物安全保卫、保洁服务，市博物馆的防火、防盗、防人为破坏、确保文物的安全；聘用人员的工资及社保正常发放缴纳，加强市博物馆宣传力度，为游客提供优质服务								
实际完成情况		已完成年初既定所有绩效目标								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	免费接待游客数	>=12万人/年	12	万人/年	7.14	100.00%	7.14		
		基本常设展览数量	>=2个	2	个	7.14	100.00%	7.14		
		临时展览数量	>=6个	6	个	7.14	100.00%	7.14		
		全年免费开放天数	>=331天	331	天	7.14	100.00%	7.14		
	部门效果目标	外来游客数量增加	增加	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		推动武威城市旅游	推动	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	社会影响	提高武威历史文化资源的宣传	提高	100%-80%(含)		7.16	100	6.44		
	服务对象满意度	游客满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
	能力建设	长效管理	规划建设完备情况	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
人力资源建设		人员管理培训机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
档案管理		档案管理完备情况	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分						100		94.2		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目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。										

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年度第一批省级文物保护专项资金								
主管部门		武威市文体广电和旅游局			实施单位		武威市博物馆			
项目资金（元）	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中：财政拨款		0	692260	692260	10	100	10		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	692260	692260	-	100	10		
			0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：完成69件/套（104幅）书画文物的修复，清除文物的物理损伤和生物损伤，增加文物强度与柔韧性，延长文物寿命； 目标2：修复后的文物便于保管，同时满足展陈、研究的需要。				已按项目实施方案，全部完成了项目。并进行了项目验收工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	工程预算控制价	=119万元	119	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	文物保护意识得到提升	提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	使得馆藏书画文物得到长期保护	长期	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	修复书画文物数量	=104幅	104	13.33	幅	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目实施周期	=7月	7	13.34	月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	年度参观人数增加	>=10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	当地文物保护对的影响与意识	提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	促进优秀传统文化传承与发展	促进	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员对文物保护满意度	>=90%	100%-80% (含)	10		100%	9	
总分						100			96.32	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年博物馆免费开放补助资金（市博物馆）								
主管部门		武威市文体广电和旅游局			实施单位		武威市博物馆			
项目资金（元）	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	其中：财政拨款		null	3900000	3900000	10	100		10	
	上年结转资金		null	3900000	3900000	-	100		10	
	其他资金		null	0	0	-	0		0	
	未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	武威市博物馆免费开放补助资金，有效保证了市博物馆的基本正常运转，保证了市博物馆的办公宣传费、水电费、维修维护费、馆际交流临展费用、安保、保洁劳务费以及聘用人员劳务费等的支付，进一步提升对馆藏文物的科学储藏、预防性保护和展示利用能力，推动武威市文物保护工作更上新的台阶，充分发挥市博物馆宣传和传播先进文化的作用，以提高公共文化服务水平。				较好的完成了年初预期的绩效目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目控制成本率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	“四进”活动次数	>=24次	24	5	次	100.00%	5	
			接待参观人数	>=15万人次	15	5	万人次	100.00%	5	
			临时展览次数	>=6次	6	5	次	100.00%	5	
			全年免费开放天数	>=300天	300	5	天	100.00%	5	
		质量指标	博物馆建筑日常维护达标率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			举办特色活动合格率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			旅游服务设施达标率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		时效指标	文化旅游活动完成及时性	及时	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用率	优化	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			有效带动地方经济发展，增加旅游收入	增加	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	增强武威人民文保意识	增强	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	增加城市文化底蕴	增加	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.5	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		博物馆免费开放市级补助(2024)								
主管部门		武威市文体广电和旅游局			实施单位		武威市博物馆			
项目资金(元)	年度资金总额	500000	500000	500000	10	100	10			
	其中:财政拨款	500000	500000	500000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、确保博物馆现有旅游服务基础设施的正常运转 2、保障博物馆馆藏文物及建筑安全保护 3、定期检查博物馆的安防消防设施日常维护 4、对博物馆藏品管理,做好展厅及库房日常通风、检查、五防,文物入柜上架、分类管护等文物基础性工作 5、充分挖掘馆藏文物特色,举办主题突出、立意鲜明,体系完整的基本陈列,积极设计举办临时展览。6、加大博物馆的宣传力度,按照创城和爱国主义教育基地建设的要求增加相应服务设施			已完成年初既定的各项绩效目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目控制成本率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	“四进”活动次数	>=20次	20	5	次	100.00%	5	
			接待参观人数	>=15万人次	15	5	万人次	100.00%	5	
			临时展览次数	>=6次	6	5	次	100.00%	5	
			全年免费开放天数	>=300天	300	5	天	100.00%	5	
		质量指标	博物馆建筑日常维护达标率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			举办特色活动合格率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			旅游服务设施达标率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		时效指标	文化旅游活动完成及时性	及时	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用率	优化	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			有效带动地方经济发展,增加旅游收入	增加	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	增强武威人民文保意识	增强	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	增加城市文化底蕴	增加	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.5	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		馆藏大藏经(藏文版)保护修复项目								
主管部门		武威市文体广电和旅游局			实施单位		武威市博物馆			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:		1378476	1378476	1377976.34	10	99.96	9.99		
	其中:财政拨款		1378476	1378476	1377976.34	-	99.96	9.99		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		以《中华人民共和国文物保护法》等法律法规为依据,按照国家规范的有关要求,采用成熟适用恰当的技术方法,完成482件(6020叶12040面)藏文大藏经的保护修复工作,在现有技术条件下最大限度有效清除经叶粘连、污损、皱褶、残破、微生物损害、动物损害、脱落等病害。完成保护修复记录、档案和修复报告编写。通过保护修复,最大限度清除经叶病害,恢复其历史信息和价值。			根据项目实施方案,已全部完成项目工作并对项目进行了验收					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=137.85万元	137.85	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	修复经叶	=6020叶	6020	13.33	叶	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目实施周期	=42月	42	13.34	月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通过出版实现收益	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提升馆藏文物科学保护水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	促进优秀传统文化传承与发展	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物工作者对文物保护满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.99	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	馆藏珍贵陶瓷文物保护修复项目									
主管部门	武威市文体广电和旅游局									
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	武威市博物馆		
	其中：财政拨款	0	1070000		349852.7	10	32.69			得分
	上年结转资金	null	1070000		349852.7	—	32.69			3.26
	其他资金	null	0		0	—	0			0
未完成原因分析		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		本项目所涉及的武威市博物馆馆藏陶瓷文物9套（93件），其中二级文物16套（40件），三级文物53套（53件）；陶器46套（70件），瓷器23套（23件）。在遵守“不改变文物原状的原则”下，针对每件不同质地文物的病害特征采取相应的保护修复措施，最大限度地恢复文物原貌，延长文物寿命，发掘文物价值。特别对于存在致命病害的器物，应将病患彻底去除或转化，能满足其在一般库房保存条件下相对长久保存和展览要求。修复工作按照文物修复“修旧如旧”的保护修复理念来开展，且兼顾该批文物的历史、观赏及艺术价值。			按项目实施方案，本年已完成项目招投标及陶瓷文物照片提取等前期工作。目前项目正在实施文物清理和修复工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=119万元	34.98	20	万元	29.39%	5.88	项止实施期限为2年，正在实施中
	产出指标	数量指标	修复陶瓷文物数量	=69套	24	13.33	套	34.78%	4.64	项止实施期限为2年，正在实施中
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	项止实施期限为2年，正在实施中
		时效指标	项目实施周期	<=18月	12	13.34	月	66.67%	8.89	项止实施期限为2年，正在实施中
	效益指标	经济效益指标	通过出版实现收益	提升	100%-80%（含）	6.67		100%	6	项止实施期限为2年，正在实施中
		社会效益指标	提升馆藏文物科学保护水平	提升	100%-80%（含）	6.67		100%	6	项止实施期限为2年，正在实施中
		生态效益指标	促进优秀传统文化传承与发展	促进	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	项止实施期限为2年，正在实施中
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物工作者对文物保护满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	项止实施期限为2年，正在实施中
总分						100			64	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		人才引进政府津贴								
主管部门		武威市文体广电和旅游局			实施单位		武威市博物馆			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)		年度资金总额	0	200000	200000	10	100	10		
		其中:财政拨款	null	200000	200000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		市博物馆引进人才政府津贴			已按要求发放完毕引进人才政府津贴					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	政府津贴金额	=20万	20	20	万	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放政府津贴金额	=20万	20	13.33	万	100.00%	13.33	
		质量指标	按时发放	按时	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	津贴发放时效	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴同志满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.34	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		事业单位2024年县级及以下退休干部“两节”慰问金（市博物馆）								
主管部门		武威市文体广电和旅游局			实施单位		武威市博物馆			
项目资金（元）	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
			0	1000	1000	10	100		10	
	其中：财政拨款		null	1000	1000	-	100		10	
	上年结转资金		null	0	0	-	0		0	
	其他资金		null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		事业单位2024年县级及以下退休干部“双节”慰问金			已按要求发放退休干部双节慰问金					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算金额	=1000元	1000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	慰问标准	=200元	200	10	元	100.00%	10	
			慰问人数	=5人	5	10	人	100.00%	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	慰问金发放及时性	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活幸福度	提高	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		引进人才购房补贴								
主管部门		武威市文体广电和旅游局			实施单位		武威市博物馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	0	70000	70000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	70000	70000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	引进人才购房补贴			已按时支付完成2名引进人才的购房补贴						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	引进人才购房补贴金额	=50万	7	20	万	14.00%	2.8	三年期的项目, 本年已支付2人
	产出指标	数量指标	发放引进人才购房补助金额	=50万	7	13.33	万	14.00%	1.87	三年期的项目, 本年已支付2人
		质量指标	按时发放	按时足额发放	100%-80%(含)	13.33		100%	12	三年期的项目, 本年已支付2人
		时效指标	发放引进人才购房补贴时效	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	三年期的项目, 本年已支付2人
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	三年期的项目, 本年已支付2人
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	三年期的项目, 本年已支付2人
总分						100			66.68	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	支持文博事业发展经费									
主管部门	武威市文体广电和旅游局									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	武威市博物馆			
	年度资金总额：	2340000	2340000	885900	10	37.85				得分
	其中：财政拨款	2340000	2340000	885900	-	37.85				3.78
	上年结转资金	0	0	0	-	0				0
	其他资金	0	0	0	-	0				0
未完成原因分析	该项目为年初预算的非税收入。本年我馆非税收入较上年减少，实际收入88.59万元，未完成年初预算									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 做好博物馆基础设施维修及与游客互动设施的提升改造 提升游客的参与度、满意度和我馆对外形象。 2. 落实免费开放工作任务及要求 推动免费开放工作持续深入开展 发挥好博物馆传播教育职能，提高博物馆社会效益，同时进一步加强对博物馆环境质量的提升 吸引游客，提高经济效益。 3. 加强人员培训教育工作，不断提升博物馆服务水平和服务质量。 4. 加大宣传力度，提升博物馆知名度和美誉度，助力文明城市创建。 5. 保障自收自支人员及聘用人员全年工资正常发放和社保正常缴编			配合市博物馆免费开放资金 较好的完成了年初的预期各项绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	“四进”活动	>=20次	20	5	次	100.00%	5	
			接待参观人数	>=15万人次	15	5	万人次	100.00%	5	
			临时展览次数	>=6次	6	5	次	100.00%	5	
		质量指标	建筑日常维护达标率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			举办特色展览活动合格率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			旅游服务设施达标率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
		时效指标	人员工资及五险一金缴纳及时性	及时	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			设施更换及时性	及时	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	有效带动地方经济发展	有效	100%-80% (含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	增强武威人民文保意识	增强	100%-80% (含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	对生态环境带来的影响和效果	提升	100%-80% (含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.79	